

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	11451	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.		9.406,29			
01/07/2022	11465	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.		1.153,17			
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
01/07/2022	15410	F-006/2022	VLR, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.		504.542,34			
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/07/2022	15414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	542.420,44				
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.285,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.420,44</b>	<b>542.420,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	420,00				
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
04/07/2022	15428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.316,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.156,94</b>	<b>548.156,94</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	11746	F-006/2022	PAGO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOCº 00481/2022		2.280,03			
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		24.166,97			
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.		6,06			
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		498,40			
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]		498,40			
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		756,46			
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		498,40			
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		570,00			
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		734,86			
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		268,80			
05/07/2022	15437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	73.800,56				
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	13013	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		91,26			
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
06/07/2022	15473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.613,36				
						<b>621.957,50</b>	<b>621.957,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.108,33</b>	<b>626.108,33</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	11720	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		100,71			
07/07/2022	11724	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		45,48			
07/07/2022	11879	F-006/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
07/07/2022	12558	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		283,08			
07/07/2022	12563	F-068/2022	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		100,70			
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
07/07/2022	15474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	59.017,66				
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.624,39</b>	<b>685.624,39</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	12566	F-007/2022	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.		3.795,73			
08/07/2022	12568	F-007/2022	PAGO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.		4.953,50			
08/07/2022	12973	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS N° 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).		219,84			
08/07/2022	12975	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC N° 006312/2022.).		352,08			
08/07/2022	12977	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).		78,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12979	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).		379,89			
08/07/2022	12981	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).		23,69			
08/07/2022	12984	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		96,03			
08/07/2022	12987	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		96,03			
08/07/2022	12993	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		24,65			
08/07/2022	12999	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).		29,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		252,42			
08/07/2022	13004	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).		392,33			
08/07/2022	13006	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.).		7,61			
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.952,00			
08/07/2022	13012	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		48,28			
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.475,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	13715	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		1.077,87			
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	14814	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		44,37			
08/07/2022	15494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.327,94				
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	16158	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).		19,39			
08/07/2022	16159	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.).		72,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.796,14</b>	<b>704.796,14</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	12539	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022		687,09			
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022		4.347,08			
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		84,90			
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		933,36			
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/07/2022	15503		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.621,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	12877	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		453,17			
12/07/2022	12921	F-068/2022	Pago a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		526,03			
						<b>712.417,28</b>	<b>712.417,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00498/2022.		19,04			
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO N° 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022		118,77			
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.		19,04			
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO N° 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO N° 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO N° 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.		2.970,00			
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		54.136,25			
12/07/2022	15504		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	73.852,17				
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	13052	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		31,17		<b>786.321,83</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	13053	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		11,58			
13/07/2022	13054	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		2,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13055	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		1.602,20			
13/07/2022	13056	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		157,88			
13/07/2022	13057	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		27,75			
13/07/2022	15522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.833,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.154,83</b>	<b>788.154,83</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13015	F-068/2022	Pago a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		332,14			
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06				
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06				
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06				
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.		6,06				
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06				
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
14/07/2022	15528		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.093,30					
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/07/2022	13009	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.		40.129,06				
							<b>792.556,39</b>	<b>792.556,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13042	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022		2.412,25			
15/07/2022	13291	F-007/2022	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.		1.448,33			
15/07/2022	13292	F-007/2022	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.		4.763,64			
15/07/2022	13293	F-007/2022	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.		4.293,67			
15/07/2022	13294	F-007/2022	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.		5.193,15			
15/07/2022	13300	F-007/2022	PAGO a (ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.		3.382,66			
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90			
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		996,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		996,80			
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		996,80			
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		996,80			
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		515,23			
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		45,28			
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÉS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		834,38			
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.		265,45			
15/07/2022	15529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	73.796,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.363,01</b>	<b>866.363,01</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		138,09			
18/07/2022	15539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.937,01</b>	<b>866.937,01</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13377	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		47.505,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13379	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		87.803,16			
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESVIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosiliana Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		4.691,46			
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	143.039,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.976,08</b>	<b>1.009.976,08</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13347	F-006/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.		183.782,03			
20/07/2022	13355	F-006/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.		2.035,20			
20/07/2022	13356	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.		50.929,48			
20/07/2022	13682	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021).		53,77			
20/07/2022	13685	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).		4,72			
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/07/2022	13693	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.).		97,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
20/07/2022	13716	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		2.371,30			
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/07/2022	13720	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022 ).		52,11			
20/07/2022	13721	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHODE 2022. CONF SISDOC 00517/2022).		251,75			
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.449,95			
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/07/2022	13801	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.).		3.363,75			
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.007,82			
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		581,42			
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		117,74			
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		104,86			
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		186,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		145,99			
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		145,08			
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		223,60			
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.271,24			
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		902,70			
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		126,76			
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		15.339,60			
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		195,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15387	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).		89,56			
20/07/2022	15389	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).		4.230,00			
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		862,19			
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.285,94			
20/07/2022	15398	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).		29,32			
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		6.689,58			
20/07/2022	15546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	343.314,34				
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		13.141,41			
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.290,42</b>	<b>1.353.290,42</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13612		PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015916/2022.		480,00			
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		498,40			
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVÍO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		120.222,67			
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	15283		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.200.000,00				
21/07/2022	15560		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.072.431,46			
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553.415,38</b>	<b>2.553.415,38</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	13628	F-007/2022	PAGO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.		3.606,18			
22/07/2022	13632	F-007/2022	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.		1.737,43			
22/07/2022	13641	F-007/2022	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.		1.052,21			
22/07/2022	13646	F-007/2022	PAGO a (YAN PHILPE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.		2.098,87			
22/07/2022	13671	F-007/2022	PAGO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.		1.104,82			
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.949,93			
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.009,01				
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.570.424,39</b>	<b>2.570.424,39</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	13354	F-006/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00534/2022.		6.002,41			
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		741,15			
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		202,36			
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.738,56			
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.288,29			
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.209,88			
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		724,40			
25/07/2022	15580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.046,47				
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00			
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.602.470,86</b>	<b>2.602.470,86</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	13586	F-068/2022	Pago a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		195,82			
26/07/2022	13592	F-068/2022	Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exoffício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		352,46			
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.		6,06			
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1.005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.		6,06			
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO -MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		519,96			
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
26/07/2022	15586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.106,46				
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.649.577,32</b>	<b>2.649.577,32</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13672	F-007/2022	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.		4.015,12			
27/07/2022	14361	F-094	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. ).		105,18			
27/07/2022	14369	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).		60,68			
27/07/2022	14371	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.).		12,25			
27/07/2022	14381	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. ).		10,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14383	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).		9,41			
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
27/07/2022	14685	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.).		15,36			
27/07/2022	14687	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. ).		15,21			
27/07/2022	14689	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.).		15,14			
27/07/2022	14691	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. ).		12.546,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14778	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).		14,39			
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
27/07/2022	14786	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. ).		23,34			
27/07/2022	14788	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.).		555,24			
27/07/2022	14792	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).		9,12			
27/07/2022	14794	F-019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.).		291,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14796	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		2,42			
27/07/2022	14797	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		5,01			
27/07/2022	14798	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		300,93			
27/07/2022	14799	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		768,17			
27/07/2022	14800	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		21,36			
27/07/2022	14801	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		43,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14802	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA, Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		22,24			
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.506,12			
27/07/2022	15392	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		92,53			
27/07/2022	15395	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		138,80			
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15603		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.132,93				
27/07/2022	16056	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		2.037,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00				
27/07/2022	17560	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.).		94,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.680.878,63</b>	<b>2.680.878,63</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82				
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06				
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53				
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95			
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		518,31			
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		826,12			
28/07/2022	15604		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.067,19				
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	17557	F-068/2022	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
28/07/2022	17558	F-068/2022	DEVOLUÇÃO TED REF. Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.685.970,74</b>	<b>2.685.970,74</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	13842	F-008/2022	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.		576,87			
29/07/2022	13843	F-008/2022	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.		2.118,18			
29/07/2022	13844	F-008/2022	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.		2.873,65			
29/07/2022	14032	F-008/2022	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.		7.706,89			
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETÁRIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		996,80			
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		996,80			
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		996,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		996,80			
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			
29/07/2022	15616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.976,45				
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	17496		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	106,54				
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00			
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711.053,73</b>	<b>2.711.053,73</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.023,21			
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		209,61			
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		933,36			
01/08/2022	18358	F-007/2022	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.		497.508,49			
01/08/2022	18359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	523.612,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234.666,71</b>	<b>3.234.666,71</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	13798	F-068/2022	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
02/08/2022	13854	F-068/2022	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
02/08/2022	15133	F-068/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO TED S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
02/08/2022	18368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	509,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235.553,67</b>	<b>3.235.553,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14841	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. ).		181,44			
03/08/2022	14845	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. ).		134,45			
03/08/2022	15194	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.).		510,12			
03/08/2022	15197	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.).		75,60			
03/08/2022	15200	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. ).		54,09			
03/08/2022	15204	F-019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.).		93,58			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/08/2022	15380	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).		91,26			
03/08/2022	18369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.679,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237.233,21</b>	<b>3.237.233,21</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14166	F-068/2022	Pago a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		75,53			
04/08/2022	14376	F-068/2022	Pago a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		188,72			
04/08/2022	14385	F-068/2022	Pago a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		75,53			
04/08/2022	14389	F-068/2022	Pago a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		75,53			
04/08/2022	14522	F-068/2022	Pago a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		75,53			
04/08/2022	14526	F-068/2022	Pago a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		75,53			
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15134	F-068/2022	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.		30,53			
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
04/08/2022	18370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.426,75				
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18390		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	1.984,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244.384,70</b>	<b>3.244.384,70</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14599	F-007/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00604/2022.		48.917,80			
05/08/2022	14652	F-008/2022	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.		588,41			
05/08/2022	14653	F-008/2022	PAGO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022		2.779,42			
05/08/2022	14654	F-008/2022	PAGO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.		4.536,47			
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		46,87			
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		99,64			
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	12.500,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.806,90				
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.918,85				
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		425,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309.795,60</b>	<b>3.309.795,60</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
08/08/2022	15379	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).		48,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15382	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.).		40,07			
08/08/2022	15384	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.).		3,99			
08/08/2022	15386	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).		23,69			
08/08/2022	15388	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).		402,86			
08/08/2022	15391	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		24,48			
08/08/2022	15394	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		44,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15397	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).		15,51			
08/08/2022	15400	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.).		352,08			
08/08/2022	15416	F-018/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.).		64,80			
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
08/08/2022	16054	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		1.077,87			
08/08/2022	16240	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).		219,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	16242	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).		29,00			
08/08/2022	16244	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).		78,00			
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.130,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.327.317,87</b>	<b>3.327.317,87</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	14372	F-008/2022	Pago a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		75,53			
09/08/2022	14718	F-068/2022	Pago a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		75,53			
09/08/2022	14726	F-068/2022	Pago a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		75,53			
09/08/2022	14773	F-068/2022	Pago a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		75,53			
09/08/2022	14973	F-008/2022	PAGO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022		3.987,17			
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N° 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC N° 017214/2022.		978,04			
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.554,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
09/08/2022	18426		REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.180,71				
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335.250,44</b>	<b>3.335.250,44</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	14694	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022		687,09			
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90			
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
10/08/2022	16862	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. ).		106,79			
10/08/2022	16865	F-102	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. ).		21,88			
10/08/2022	16869	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.).		97,41			
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/08/2022	17692		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	70,54				
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
10/08/2022	18417	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).		53,90			
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18457		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.503,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342.824,74</b>	<b>3.342.824,74</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	14722	F-068/2022	Pago a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		75,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	14870	F-068/2022	Pago a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		75,53			
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
11/08/2022	15336	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.		4.655,15			
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
11/08/2022	18458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.349,70				
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352.174,44</b>	<b>3.352.174,44</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15012	F-008/2022	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.		4.661,51			
12/08/2022	15013	F-008/2022	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.		4.511,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15014	F-008/2022	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.		6.942,49			
12/08/2022	15015	F-008/2022	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.		3.457,41			
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		996,80			
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		996,80			
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		996,80			
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		996,80			
12/08/2022	16125	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		996,80			
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUJIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		2.802,59			
12/08/2022	18474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.483,51				
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2022	15030	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.		43.154,48			
16/08/2022	15031	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.		2.395,49			
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		431,55			
						<b>3.381.817,40</b>	<b>3.381.817,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		144,70			
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ACESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022		102,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		201,82			
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAI Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		834,38			
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
16/08/2022	18490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.150,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436.967,93</b>	<b>3.436.967,93</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437.038,13</b>	<b>3.436.967,93</b>	<b>70,20D</b>
18/08/2022	15103	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		43.545,95			
18/08/2022	15104	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022		84.796,58			
18/08/2022	15125	F-068/2022	Pago a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		402,80			
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
18/08/2022	17798	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).		302,50			
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
18/08/2022	18257		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18523		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		849.682,15			
18/08/2022	18526	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022).		52,11			
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437.038,13</b>	<b>4.437.038,13</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15071	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.		186.325,89			
19/08/2022	15086	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022		49.932,79			
19/08/2022	15087	F-007/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022		1.554,40			
19/08/2022	15091	F-007/2022	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022		176,40			
19/08/2022	15099	F-008/2022	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.		588,42			
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			
19/08/2022	16055	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		2.371,30			
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF-081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.439,10			
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		107,15			
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
19/08/2022	18527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	266.082,39				
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.704.508,84</b>	<b>4.704.508,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53			
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		91,75			
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		212,18			
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		113,66			
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		949,88			
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		167,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		61,52			
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		6.115,57			
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		13.114,53			
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		924,90			
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		482,90			
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		719,71			
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		6.689,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		838,23			
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.272,31			
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		13.141,41			
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
22/08/2022	18569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	70.829,30				
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.776.566,34</b>	<b>4.776.566,34</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.		169,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	445,00				
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	140,00				
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		11.462,35			
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
23/08/2022	18609		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	87.157,77				
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864.380,17</b>	<b>4.864.380,17</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16179	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.).		250,01			
24/08/2022	16181	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.).		505,22			
24/08/2022	16183	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.).		11,15			
24/08/2022	16185	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.).		12,53			
24/08/2022	17785	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).		89,56			
24/08/2022	18633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.417,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	18635	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).		4.548,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869.797,56</b>	<b>4.869.797,56</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	15088	F-007/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.		6.018,99			
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
25/08/2022	17068	F-164/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022 ).		869,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUTIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.		1.056,66			
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.274,21			
25/08/2022	18181		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		20.000,00			
25/08/2022	18680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	39.903,29				
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.909.700,85</b>	<b>4.909.700,85</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	15704	F-008/2022	PAGO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022		4.907,26			
26/08/2022	15705	F-008/2022	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022		1.822,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE A REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.		996,80			
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.		996,80			
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		996,80			
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		996,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		996,80			
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00			
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18668		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	103.478,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.013.178,88</b>	<b>5.013.178,88</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
29/08/2022	18669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	650,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.013.829,78</b>	<b>5.013.829,78</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	15855	F-067/2022	Pago a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		741,49			
30/08/2022	16176	SISDOC 018759/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018759/2022		480,00			
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÁ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		826,12			
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.580,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	17083	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.).		6,42			
						<b>5.022.410,62</b>	<b>5.022.410,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17087	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).		9,41			
31/08/2022	17089	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		83,40			
31/08/2022	17090	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).		102,62			
31/08/2022	17091	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).		10,04			
31/08/2022	17092	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).		5,86			
31/08/2022	17093	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).		250,81			
31/08/2022	17094	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).		11,12			
31/08/2022	17096	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021).		1.368,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17098	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.).		96,53			
31/08/2022	17100	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021).		50,40			
31/08/2022	17102	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.).		132,98			
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		1.153,88			
31/08/2022	17805	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).		89,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17807	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		137,34			
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		940,51			
31/08/2022	17848	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		2.037,17			
31/08/2022	18678		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.710,58				
31/08/2022	18700		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	106,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029.227,74</b>	<b>5.029.227,74</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16290	F-067/2022	Pago a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		58,17			
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306		1.005,00			
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO -MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		565,20			
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16519	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. ).		9,57			
01/09/2022	16527	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).		7,75			
01/09/2022	16529	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.).		99,13			
01/09/2022	16531	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.).		13,38			
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.023,21			
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE ,NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		933,36			
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		573,42			
01/09/2022	20465		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
01/09/2022	20712	F-008/2022	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		491.113,88			
01/09/2022	20714		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		465.317,28			
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20731	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.).		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.029.227,74</b>	<b>6.029.227,74</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16263	F-009/2022	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.		3.302,70			
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCAAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
02/09/2022	20758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.917,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
						<b>6.043.385,14</b>	<b>6.043.385,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.		209,83			
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		209,83			
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		499,00			
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	54.080,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.097.465,48</b>	<b>6.097.465,48</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16373	F-067/2022	Pago a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		167,84			
06/09/2022	16410	F-068/2022	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022		293,72			
06/09/2022	16426	F-008/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022		49.719,93			
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	21.034,30				
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022. CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.		559,00			
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20792		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.493,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155.286,57</b>	<b>6.155.286,57</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
08/09/2022	17648	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.).		106,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
08/09/2022	17776	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.).		97,41			
08/09/2022	17784	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).		23,69			
08/09/2022	17787	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).		29,00			
08/09/2022	17789	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.).		14,69			
08/09/2022	17791	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.).		352,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
08/09/2022	17795	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).		219,84			
08/09/2022	17797	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).		96,03			
08/09/2022	17802	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).		78,00			
08/09/2022	17804	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).		23,80			
08/09/2022	17808	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).		43,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17816	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETÔ BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILLIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).		58,49			
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
08/09/2022	17819	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).		48,28			
08/09/2022	17820	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).		91,26			
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	1.280,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/09/2022	17849	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		1.077,87				
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10				
08/09/2022	18415	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).		28,52				
08/09/2022	18634	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).		433,23				
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/09/2022	20807		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.077,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/09/2022	16455	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022		687,09				
							<b>6.165.832,56</b>	<b>6.165.832,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16478	F-009/2022	PAGO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.		1.153,17			
09/09/2022	16479	F-009/2022	PAGO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.		911,92			
09/09/2022	16480	F-009/2022	PAGO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022		1.187,22			
09/09/2022	16481	F-009/2022	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.		3.584,09			
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		996,80			
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		996,80			
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		996,80			
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		996,80			
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
09/09/2022	17847	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).		2.371,30			
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.436,97			
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.706,40				
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.187.286,11</b>	<b>6.187.286,11</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		996,80			
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.		146,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.972,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20995		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO SICOOB 200.720-5.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.196.584,99</b>	<b>6.196.314,99</b>	<b>270,00D</b>
13/09/2022	17104	F-068/2022	Pago a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		306,98			
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	1.005,00				
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
13/09/2022	17836	F-075/2022	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		271,12			
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		2.802,59			
13/09/2022	20856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.687,69				
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207.682,68</b>	<b>6.207.412,68</b>	<b>270,00D</b>
14/09/2022	17851	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,77			
14/09/2022	17852	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,29			
14/09/2022	17853	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,61			
14/09/2022	17854	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,00			
14/09/2022	17855	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17856	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		3,14			
14/09/2022	17857	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,69			
14/09/2022	17858	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,58			
14/09/2022	17859	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,24			
14/09/2022	17860	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,54			
14/09/2022	17861	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,33			
14/09/2022	17862	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17863	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,10			
14/09/2022	17864	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		1,81			
14/09/2022	17865	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).		2,21			
14/09/2022	17867	F-021/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022).		31,00			
14/09/2022	17868	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022).		52,11			
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207.801,59</b>	<b>6.207.527,79</b>	<b>273,80D</b>
15/09/2022	17103	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022		2.412,25			
15/09/2022	17276	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.		43.459,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.		119,99			
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		464,06			
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		144,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		560,51			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		834,38			
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.215,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.264.016,89</b>	<b>6.263.746,89</b>	<b>270,00D</b>
16/09/2022	16890	F-167/2022	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022		10.000,00			
16/09/2022	17279	F-009/2022	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022		1.720,73			
16/09/2022	17280	F-009/2022	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.		2.764,58			
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		138,09			
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/09/2022	20893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280.136,79</b>	<b>6.279.866,79</b>	<b>270,00D</b>
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		593,05			
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.069,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.294.206,10</b>	<b>6.293.936,10</b>	<b>270,00D</b>
20/09/2022	17305	F-008/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022		189.225,20			
20/09/2022	17308	F-008/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022		991,78			
20/09/2022	17309	F-007/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022		50.189,75			
20/09/2022	17501	F-068/2022	Pago a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022.		453,17			
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			
20/09/2022	17631	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		55.411,84			
20/09/2022	17632	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		103.913,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.		6,06			
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.		6,06			
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
20/09/2022	18416	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).		62,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10			
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91			
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		101,30			
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		82,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		117,74			
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		82,07			
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		542,61			
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		145,12			
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		81,88			
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		64,98			
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		212,18			
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		71,78			
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		380,00			
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		164,13			
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		64,90			
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		86,54			
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		90,58			
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		78,60			
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		82,07			
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		6.689,58			
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		862,19			
20/09/2022	20901		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	484.419,56				
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		13.141,41			
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.285,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.779.078,89</b>	<b>6.779.078,89</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		9.432,56			
21/09/2022	18846	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022).		251,75			
21/09/2022	18850	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).		14,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	18885	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022).		28,28			
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		21.105,45			
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		23.811,36			
21/09/2022	19612	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).		4.581,10			
21/09/2022	19742	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).		302,50			
21/09/2022	19744	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. ).		89,56			
21/09/2022	20930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	59.675,44				
21/09/2022	21003	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022).		58,49			

Acumulado até o dia:

6.838.754,33

6.838.754,33

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.		202,00			
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
22/09/2022	20646		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	900.000,00				
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20940		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		892.248,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	17307	F-008/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		6.099,32			
23/09/2022	17762	F-009/2022	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.		5.351,98			
23/09/2022	18024	F-009/2022	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.		6.216,83			
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
						<b>7.738.754,33</b>	<b>7.738.754,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF. SISDOC 00794/2022		5,50			
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		996,80			
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		996,80			
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		996,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		569,90			
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20948		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	65.686,15				
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022		974,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804.440,48</b>	<b>7.804.440,48</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		434,47			
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		301,65			
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.738,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.738,57			
26/09/2022	20949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.062,28				
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		3.849,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.812.502,76</b>	<b>7.812.502,76</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		996,80			
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00				
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.		1.963,59				
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/09/2022	20961		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.554,52					
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		457,37				
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		640,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.829.057,28</b>	<b>7.829.057,28</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18731	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.).		8,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18737	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.).		12,25			
28/09/2022	18742	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.).		8,56			
28/09/2022	18744	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).		56,62			
28/09/2022	18747	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. ).		15,15			
28/09/2022	18750	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022).		8,55			
28/09/2022	18815	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.).		22,14			
28/09/2022	18819	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022).		568,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18823	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).		7,47			
28/09/2022	18940	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.).		17,13			
28/09/2022	18942	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.).		4,25			
28/09/2022	18944	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.).		20,30			
28/09/2022	18946	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. ).		9,03			
28/09/2022	18948	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).		2.202,61			
28/09/2022	18950	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.).		9,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18952	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. ).		8,20			
28/09/2022	18954	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		192,63			
28/09/2022	18955	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		92,98			
28/09/2022	18956	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		1.447,03			
28/09/2022	18957	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		38,92			
28/09/2022	18958	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).		34,47			
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			
28/09/2022	18961	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.).		8,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19637	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).		92,53			
28/09/2022	20962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.168,45				
28/09/2022	21006	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. ).		138,80			
28/09/2022	21080	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. ).		2.037,17			
28/09/2022	21084	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 ).		6,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.836.225,73</b>	<b>7.836.225,73</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18101	F-010/2022	PAGO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022		6.035,56			
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.		1.239,00			
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		826,12			
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	15.766,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DÍSPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		493,66			
29/09/2022	20963		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	907,54				
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.852.899,37</b>	<b>7.852.899,37</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	18102	F-010/2022	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022		623,02			
30/09/2022	18103	F-010/2022	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022		1.164,53			
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20982		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.385,44				
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		91,75			
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		167,59			
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		113,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.862.284,81</b>	<b>7.862.284,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.301,51D</b>				
07/07/2022	11515	F-068/2022	Pago a ANDRE BARBOSA PEREIRA, TPD 1220, REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,88</b>	<b>24,92</b>	<b>6.625,47D</b>
08/07/2022	17561		RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	2.011,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,65</b>	<b>24,92</b>	<b>8.637,24D</b>
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,65</b>	<b>24,92</b>	<b>8.787,24D</b>
13/07/2022	15174	F-005/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
13/07/2022	15175	F-006/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,65</b>	<b>4.344,94</b>	<b>4.467,22D</b>
25/07/2022	15176	F-007/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,65</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.307,22D</b>
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,33</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.463,90D</b>
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,19</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.559,76D</b>
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.929,70</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.726,27D</b>
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.957,70</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.754,27D</b>
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,65</b>	<b>6.504,94</b>	<b>2.774,22D</b>
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,79</b>	<b>6.504,94</b>	<b>3.007,36D</b>
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,65</b>	<b>6.504,94</b>	<b>3.101,22D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20395		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,65</b>	<b>8.664,95</b>	<b>941,21D</b>
22/09/2022	20396		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.304,65</b>	<b>8.664,95</b>	<b>5.941,21D</b>
26/09/2022	20397		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.304,65</b>	<b>10.824,96</b>	<b>3.781,20D</b>
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,75</b>	<b>10.824,96</b>	<b>3.790,30D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	15135		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
04/07/2022	15136		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	15137		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/07/2022	15139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15140		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/07/2022	15141		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		570,00			
07/07/2022	15142		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	15143		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
08/07/2022	15144		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	15145		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	15146		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
11/07/2022	15147		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
11/07/2022	15148		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.930,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	15149		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,11			
12/07/2022	15150		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		82,73			
12/07/2022	15151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	132,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,84</b>	<b>5.062,84</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15152		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
14/07/2022	15153		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
14/07/2022	15154		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
14/07/2022	15155		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
14/07/2022	15156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.642,84</b>	<b>7.642,84</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15157		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		46,44			
15/07/2022	15158		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
15/07/2022	15159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	746,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.389,28</b>	<b>8.389,28</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	15160		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		950,00			
18/07/2022	15161		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	950,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.339,28</b>	<b>9.339,28</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	15162		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		19,57			
19/07/2022	15163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.358,85</b>	<b>9.358,85</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15164		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
20/07/2022	15165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.608,85</b>	<b>9.608,85</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	15166		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
21/07/2022	15167		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.858,85</b>	<b>9.858,85</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		53,60			
27/07/2022	15169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,00			
27/07/2022	15170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.032,45</b>	<b>10.032,45</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	15171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		232,06			
28/07/2022	15172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.264,51</b>	<b>10.264,51</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	18141		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
01/08/2022	18142		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,51</b>	<b>10.364,51</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	18143		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
03/08/2022	18144		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,51</b>	<b>11.364,51</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	18146		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
04/08/2022	18147		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
04/08/2022	18149		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,51</b>	<b>12.664,51</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	18150		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
05/08/2022	18151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.264,51</b>	<b>13.264,51</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	18152		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
08/08/2022	18153		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.144,51</b>	<b>14.144,51</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	18154		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
10/08/2022	18155		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.354,51</b>	<b>14.354,51</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	18156		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
11/08/2022	18157		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
11/08/2022	18158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.854,51</b>	<b>15.854,51</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	18159		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		63,35			
12/08/2022	18160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	63,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.917,86</b>	<b>15.917,86</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	18161		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18162		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.017,86</b>	<b>16.017,86</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	18163		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
16/08/2022	18164		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		70,45			
16/08/2022	18165		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		230,00			
16/08/2022	18166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	400,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.418,31</b>	<b>16.418,31</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	18167		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
17/08/2022	18168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
17/08/2022	18169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,40			
17/08/2022	18170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		460,00			
17/08/2022	18171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.660,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.078,71</b>	<b>18.078,71</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	18172		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,23			
19/08/2022	18173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	120,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.198,94</b>	<b>18.198,94</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
22/08/2022	18175		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
22/08/2022	18176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.398,94</b>	<b>19.398,94</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	18177		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		850,00			
23/08/2022	18178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.248,94</b>	<b>20.248,94</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	18179		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,98			
24/08/2022	18180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.260,92</b>	<b>20.260,92</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	18181		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	20.000,00				
25/08/2022	18182		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.260,92</b>	<b>40.260,92</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	18183		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
26/08/2022	18184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.560,92</b>	<b>40.560,92</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	18185		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		88,57			
29/08/2022	18186		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		127,52			
29/08/2022	18187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		109,90			
29/08/2022	18188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	325,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.886,91</b>	<b>40.886,91</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	20398		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
01/09/2022	20399		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.086,91</b>	<b>41.086,91</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	20400		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
02/09/2022	20401		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		289,76			
02/09/2022	20402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.189,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.276,67</b>	<b>42.276,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	20403		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
05/09/2022	20404		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.486,67</b>	<b>42.486,67</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	20405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/09/2022	20406		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.486,67</b>	<b>43.486,67</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	20407		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
08/09/2022	20408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.486,67</b>	<b>44.486,67</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20409		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/09/2022	20410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.486,67</b>	<b>45.486,67</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	20411		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
12/09/2022	20412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.086,67</b>	<b>46.086,67</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	20418		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
13/09/2022	20419		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		31,67			
13/09/2022	20420		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		640,00			
13/09/2022	20421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.551,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.638,34</b>	<b>47.638,34</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	20422		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		520,00			
14/09/2022	20423		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	20424		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	531,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.170,32</b>	<b>48.170,32</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	20426		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
15/09/2022	20427		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
15/09/2022	20428		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
15/09/2022	20430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.020,32</b>	<b>50.020,32</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	20431		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/09/2022	20432		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		42,75			
16/09/2022	20433		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.042,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.063,07</b>	<b>51.063,07</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	20434		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		71,40			
19/09/2022	20435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	71,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.134,47</b>	<b>51.134,47</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20436		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,11			
21/09/2022	20437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.324,58</b>	<b>51.324,58</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20438		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		157,98			
22/09/2022	20439		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
22/09/2022	20440		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		960,00			
22/09/2022	20441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.817,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.142,56</b>	<b>53.142,56</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	20442		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
23/09/2022	20443		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		55,00			
23/09/2022	20444		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		72,66			
23/09/2022	20445		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		71,92			
23/09/2022	20446		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	999,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.142,14</b>	<b>54.142,14</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	20447		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
26/09/2022	20448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.192,14</b>	<b>54.192,14</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	20449		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
27/09/2022	20450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.492,14</b>	<b>54.492,14</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	20451		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
29/09/2022	20452		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
29/09/2022	20453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.702,14</b>	<b>55.702,14</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	20457		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		98,11			
30/09/2022	20459		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,80			
30/09/2022	20460		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
30/09/2022	20461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	346,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.049,05</b>	<b>56.049,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20995		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO SICOOB 200.720-5.	200,00				
12/09/2022	21137		VLR. REF. ABERTURA DE CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB - AG. 3119 - CONTA 200.721-5, NESTA DATA.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	15177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.626,31				
01/07/2022	15179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.129,11				
01/07/2022	15180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	320.978,98				
01/07/2022	15181		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		337.624,40			
01/07/2022	22139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.624,40</b>	<b>337.624,40</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	15205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.812,71				
04/07/2022	15207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.914,80				
04/07/2022	15208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.226,95				
04/07/2022	15209		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.954,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.578,86</b>	<b>400.578,86</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	15210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.316,51				
05/07/2022	15213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.930,99				
05/07/2022	15214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.912,25				
05/07/2022	15215		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.159,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.738,61</b>	<b>455.738,61</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	15216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.547,12				
06/07/2022	15217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.888,06				
06/07/2022	15218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	15219		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.841,74				
06/07/2022	15220		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.365,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.103,78</b>	<b>488.103,78</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.609,28				
07/07/2022	15222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.167,95				
07/07/2022	15223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.940,65				
07/07/2022	15224		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.717,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.821,66</b>	<b>524.821,66</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	15225		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.105,47				
08/07/2022	15226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.636,16				
08/07/2022	15227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.515,97				
08/07/2022	15228		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.257,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.079,26</b>	<b>559.079,26</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	15229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,17				
11/07/2022	15230		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,64				
11/07/2022	15231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.586,94				
11/07/2022	15232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.524,44				
11/07/2022	15233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.652,21				
11/07/2022	15234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.051,73				
11/07/2022	15236		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		57.180,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.259,39</b>	<b>616.259,39</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	15237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.799,30				
12/07/2022	15238		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.556,57				
12/07/2022	15240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	103.119,97				
12/07/2022	15241		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		112.365,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	22140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.625,23</b>	<b>728.625,23</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	15242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.678,42				
13/07/2022	15243		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.341,24				
13/07/2022	15244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.348,86				
13/07/2022	15245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	169,66				
13/07/2022	15246		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.389,22				
13/07/2022	15247		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.248,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.552,63</b>	<b>767.874,21</b>	<b>3.678,42D</b>
14/07/2022	15248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.186,98				
14/07/2022	15249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.428,66				
14/07/2022	15250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
14/07/2022	15251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.821,55				
14/07/2022	15252		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.118,71</b>	<b>810.118,71</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.805,37				
15/07/2022	15254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.011,00				
15/07/2022	15255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	748,67				
15/07/2022	15256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.808,48				
15/07/2022	15257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.373,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.492,23</b>	<b>846.492,23</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	15258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.639,29				
18/07/2022	15259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.719,77				
18/07/2022	15260		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
18/07/2022	15261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	15262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.604,71				
18/07/2022	15263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.978,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.470,37</b>	<b>900.470,37</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	15265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.465,38				
19/07/2022	15266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.726,77				
19/07/2022	15267		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	498,24				
19/07/2022	15268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32,19				
19/07/2022	15269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	402,85				
19/07/2022	15271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.870,66				
19/07/2022	15272		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		44.614,03			
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	617,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.084,40</b>	<b>945.084,40</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,06				
20/07/2022	15275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.970,09				
20/07/2022	15276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.072,53				
20/07/2022	15277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.778,65				
20/07/2022	15278		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.125,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.209,73</b>	<b>988.209,73</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	15279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.438,17				
21/07/2022	15280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.629,63				
21/07/2022	15281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	67.250,52				
21/07/2022	15282		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.122.681,68				
21/07/2022	15283		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.200.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.209,73</b>	<b>2.188.209,73</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	15284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.009,20				
22/07/2022	15285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.204,99				
22/07/2022	15286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.736,90				
22/07/2022	15287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.951,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227.160,82</b>	<b>2.227.160,82</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	15288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.259,99				
25/07/2022	15289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.125,46				
25/07/2022	15290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,62				
25/07/2022	15291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.550,89				
25/07/2022	15292		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.137,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.298,78</b>	<b>2.307.298,78</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	15293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.895,19				
26/07/2022	15294		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.636,88				
26/07/2022	15295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.833,37				
26/07/2022	15296		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		71.365,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.378.664,22</b>	<b>2.378.664,22</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	69,21				
27/07/2022	15298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.887,46				
27/07/2022	15299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.250,45				
27/07/2022	15300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.154,89				
27/07/2022	15301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		44.292,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423.026,23</b>	<b>2.422.957,02</b>	<b>69,21D</b>
28/07/2022	15302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.026,09				
28/07/2022	15303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.216,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	15304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.271,60				
28/07/2022	15305		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.583,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485.540,30</b>	<b>2.485.540,30</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	15307		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.195,41				
29/07/2022	15308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.251,73				
29/07/2022	15309		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.254,05				
29/07/2022	15312		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		86.701,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572.241,49</b>	<b>2.572.241,49</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	18189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.773,39				
01/08/2022	18190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.532,34				
01/08/2022	18191		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.728,85				
01/08/2022	18192		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		131.034,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703.276,07</b>	<b>2.703.276,07</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	18193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.099,85				
02/08/2022	18194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.174,51				
02/08/2022	18195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
02/08/2022	18196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115.936,74				
02/08/2022	18197		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		124.339,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827.616,06</b>	<b>2.827.616,06</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	18198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.686,20				
03/08/2022	18199		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.914,27				
03/08/2022	18200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.775,79				
03/08/2022	18201		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.376,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.870.992,32</b>	<b>2.870.992,32</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	18202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.580,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	18203		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.936,24				
04/08/2022	18204		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.994,48				
04/08/2022	18205		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.511,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.914.503,63</b>	<b>2.914.503,63</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	18206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.328,64				
05/08/2022	18207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.052,69				
05/08/2022	18208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	138,47				
05/08/2022	18209		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14,28				
05/08/2022	18210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.587,33				
05/08/2022	18211		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.121,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.954.625,04</b>	<b>2.954.625,04</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	18212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.558,75				
08/08/2022	18213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.718,10				
08/08/2022	18214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.239,37				
08/08/2022	18215		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		49.516,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.004.141,26</b>	<b>3.004.141,26</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	18216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.619,38				
09/08/2022	18217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.617,18				
09/08/2022	18218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.090,87				
09/08/2022	18219		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.327,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.057.468,69</b>	<b>3.057.468,69</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	18220		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,16				
10/08/2022	18221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,64				
10/08/2022	18222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.006,66				
10/08/2022	18223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.745,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	18224		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.637,36				
10/08/2022	18225		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.753,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100.222,55</b>	<b>3.100.222,55</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	18226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.328,24				
11/08/2022	18227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.970,97				
11/08/2022	18228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.223,30				
11/08/2022	18229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.269,69				
11/08/2022	18230		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		75.792,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176.014,75</b>	<b>3.176.014,75</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	18231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.120,16				
12/08/2022	18232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.962,16				
12/08/2022	18233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.922,30				
12/08/2022	18234		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		58.004,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234.019,37</b>	<b>3.234.019,37</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	18235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.219,11				
15/08/2022	18236		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.708,48				
15/08/2022	18237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.785,23				
15/08/2022	18238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.712,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.275.732,19</b>	<b>3.275.732,19</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	18239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.710,89				
16/08/2022	18240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.156,15				
16/08/2022	18242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.550,48				
16/08/2022	18243		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.417,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304.149,71</b>	<b>3.304.149,71</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	18244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.292,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	18245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.458,60				
17/08/2022	18247		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	804,08				
17/08/2022	18248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.605,12				
17/08/2022	18249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.185,67			
17/08/2022	18250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352.335,38</b>	<b>3.352.335,38</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	18251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.731,37				
18/08/2022	18252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.803,65				
18/08/2022	18253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	563,55				
18/08/2022	18254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	61,49				
18/08/2022	18255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.918,01				
18/08/2022	18256		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	964.921,93				
18/08/2022	18257		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.352.335,38</b>	<b>4.352.335,38</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	18258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.807,29				
19/08/2022	18262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.586,11				
19/08/2022	18263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	146,96				
19/08/2022	18264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/08/2022	18265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.531,20				
19/08/2022	18266		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.096,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.388.431,86</b>	<b>4.388.431,86</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.254,38				
22/08/2022	18269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.079,40				
22/08/2022	18270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.749,09				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.082,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451.514,73</b>	<b>4.451.514,73</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	18272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.161,81				
23/08/2022	18273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.309,50				
23/08/2022	18274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292.587,09				
23/08/2022	18275		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		307.058,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.758.573,13</b>	<b>4.758.573,13</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	18276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.556,03				
24/08/2022	18277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.924,12				
24/08/2022	18278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	92.022,13				
24/08/2022	18279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		106.502,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.865.075,41</b>	<b>4.865.075,41</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	18280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.281,44				
25/08/2022	18281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.587,25				
25/08/2022	18282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/08/2022	18283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.308,92				
25/08/2022	18284		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.202,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.921.277,94</b>	<b>4.921.277,94</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	18285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.797,08				
26/08/2022	18286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.105,41				
26/08/2022	18287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.470,07				
26/08/2022	18288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.783,87				
26/08/2022	18290		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		54.156,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975.434,37</b>	<b>4.975.434,37</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	18291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.720,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	18292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.508,84				
29/08/2022	18293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.439,34				
29/08/2022	18295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		122.668,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098.103,14</b>	<b>5.098.103,14</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	18296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.425,08				
30/08/2022	18297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.315,92				
30/08/2022	18298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	51.416,30				
30/08/2022	18299		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		65.157,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.163.260,44</b>	<b>5.163.260,44</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	18300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.457,91				
31/08/2022	18301		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.304,54				
31/08/2022	18302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.266,82				
31/08/2022	18303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.029,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.213.289,71</b>	<b>5.213.289,71</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	20462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.139,89				
01/09/2022	20463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.287,76				
01/09/2022	20464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	71.047,05				
01/09/2022	20465		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
01/09/2022	20466		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	920.525,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.213.289,71</b>	<b>6.213.289,71</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	20467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.109,93				
02/09/2022	20468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.554,36				
02/09/2022	20469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.836,77				
02/09/2022	20471		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.501,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.253.790,77</b>	<b>6.253.790,77</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	20481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.571,91				
05/09/2022	20482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.344,31				
05/09/2022	20483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/09/2022	20484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.485,05				
05/09/2022	20486		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.426,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300.216,96</b>	<b>6.300.216,96</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	20591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.894,69				
06/09/2022	20592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.097,54				
06/09/2022	20593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.704,03				
06/09/2022	20594		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.696,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.338.913,22</b>	<b>6.338.913,22</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	20595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.494,42				
08/09/2022	20596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.180,35				
08/09/2022	20597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
08/09/2022	20598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.226,51				
08/09/2022	20599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		44.030,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382.943,39</b>	<b>6.382.943,39</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.850,83				
09/09/2022	20601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.481,66				
09/09/2022	20602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.887,35				
09/09/2022	20603		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.219,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424.163,23</b>	<b>6.424.163,23</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	20604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,64				
12/09/2022	20605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.214,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.286,35				
12/09/2022	20607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/09/2022	20608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.988,74				
12/09/2022	20609		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.630,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480.793,55</b>	<b>6.480.793,55</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	20610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.558,75				
13/09/2022	20611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.631,62				
13/09/2022	20612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.614,51				
13/09/2022	20613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.804,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561.598,43</b>	<b>6.561.598,43</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	20614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.132,09				
14/09/2022	20615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.366,03				
14/09/2022	20616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	194,05				
14/09/2022	20617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/09/2022	20618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.912,40				
14/09/2022	20619		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.629,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597.227,92</b>	<b>6.597.227,92</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	20620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.984,13				
15/09/2022	20621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.341,79				
15/09/2022	20622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.309,51				
15/09/2022	20623		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.635,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.624.863,35</b>	<b>6.624.863,35</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	20624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.094,11				
16/09/2022	20625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.275,71				
16/09/2022	20626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.691,82				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	20627		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.061,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.662.924,99</b>	<b>6.662.924,99</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	20628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.272,47				
19/09/2022	20629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.637,02				
19/09/2022	20630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.777,44				
19/09/2022	20631		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.686,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.709.611,92</b>	<b>6.709.611,92</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	20632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.103,60				
20/09/2022	20633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.142,14				
20/09/2022	20634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	150,39				
20/09/2022	20635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.004,06				
20/09/2022	20636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.794,18				
20/09/2022	20637		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.194,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.755.806,29</b>	<b>6.755.806,29</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.798,99				
21/09/2022	20639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.760,89				
21/09/2022	20640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49.536,16				
21/09/2022	20641		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.096,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.815.902,33</b>	<b>6.815.902,33</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	255.000,00				
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20396		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		5.000,00			
22/09/2022	20642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.125,24				
22/09/2022	20643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.061,15				
22/09/2022	20644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.579,30				
22/09/2022	20645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	602.245,31				
22/09/2022	20646		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		900.000,00			
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.720.913,33</b>	<b>7.720.913,33</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	20650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.208,33				
23/09/2022	20651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.820,96				
23/09/2022	20652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.564,73				
23/09/2022	20653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.594,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755.507,35</b>	<b>7.755.507,35</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	20679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.530,65				
26/09/2022	20680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.156,85				
26/09/2022	20681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.744,27				
26/09/2022	20682		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		73.431,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828.939,12</b>	<b>7.828.939,12</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	20683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,17				
27/09/2022	20684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.532,24				
27/09/2022	20685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.660,02				
27/09/2022	20686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	160,70				
27/09/2022	20687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.852,16				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	20688		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.454,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.893.393,41</b>	<b>7.893.393,41</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	20689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.385,40				
28/09/2022	20690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.881,57				
28/09/2022	20691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/09/2022	20692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.858,02				
28/09/2022	20693		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		58.149,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.951.543,32</b>	<b>7.951.543,32</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	20694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.921,41				
29/09/2022	20695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.085,59				
29/09/2022	20696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.290,10				
29/09/2022	20697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.297,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.987.840,42</b>	<b>7.987.840,42</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	20699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.042,07				
30/09/2022	20700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.718,45				
30/09/2022	20701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.603,11				
30/09/2022	20702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.078,76				
30/09/2022	20703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/09/2022	20705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.707,10				
30/09/2022	20706		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.174,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.038.014,83</b>	<b>8.038.014,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				<b>1,000</b>
15/07/2022	14823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70,54				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,54</b>	<b>70,54</b>	<b>1,00D</b>
18/07/2022	14825		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70,54				
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,08</b>	<b>71,54</b>	<b>70,54D</b>
10/08/2022	17692		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		70,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,08</b>	<b>142,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	11451	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	9.406,29				
01/07/2022	11465	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	1.153,17				
01/07/2022	15177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.626,31			
01/07/2022	15179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.129,11			
01/07/2022	15180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		320.978,98			
01/07/2022	15410	F-006/2022	VLR, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	504.542,34				
01/07/2022	17047	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022 REF. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.		504.542,34			
01/07/2022	17049	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1836/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.		9.406,29			
01/07/2022	17050	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1838/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.		1.153,17			
01/07/2022	22139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.101,80</b>	<b>852.726,20</b>	<b>337.624,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	15205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.812,71			
04/07/2022	15207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.914,80			
04/07/2022	15208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.226,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.101,80</b>	<b>915.680,66</b>	<b>400.578,86C</b>
05/07/2022	11746	F-006/2022	PAGO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOC° 00481/2022	2.280,03				
05/07/2022	15210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.316,51			
05/07/2022	15213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.930,99			
05/07/2022	15214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.912,25			
05/07/2022	17048	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1847/2022 REF. PAGTO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOC 00481/2022		2.280,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.381,83</b>	<b>973.120,44</b>	<b>455.738,61C</b>
06/07/2022	15216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.547,12			
06/07/2022	15217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.888,06			
06/07/2022	15218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,25			
06/07/2022	15219		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.841,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.381,83</b>	<b>1.005.485,61</b>	<b>488.103,78C</b>
07/07/2022	11515	F-068/2022	Pago a ANDRE BARBOSA PEREIRA, TPD 1220, REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	24,92				
07/07/2022	11516	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		24,92			
07/07/2022	11517	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	8,31				
07/07/2022	11518	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1840/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S8/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENT, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		8,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	11720	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	100,71				
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		100,71			
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	33,57				
07/07/2022	11723		VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA , EPAO 6410, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1844/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		33,57			
07/07/2022	11724	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	45,48				
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		29,37			
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		16,11			
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	9,79				
07/07/2022	11729		VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		9,79			
07/07/2022	11879	F-006/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
07/07/2022	12558	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	283,08				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		283,08			
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	94,36				
07/07/2022	12562	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 526/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		94,36			
07/07/2022	12563	F-068/2022	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	100,70				
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		100,70			
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	33,57				
07/07/2022	12567	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 528/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		33,57			
07/07/2022	15221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.609,28			
07/07/2022	15222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.167,95			
07/07/2022	15223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.940,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.789,68</b>	<b>1.091.611,34</b>	<b>524.821,66C</b>
08/07/2022	12566	F-007/2022	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	3.795,73				
08/07/2022	12568	F-007/2022	PAGO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	4.953,50				
08/07/2022	15225		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.105,47			
08/07/2022	15226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.636,16			
08/07/2022	15227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.515,97			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	17051	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2093/2022 REF. PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.		3.795,73			
08/07/2022	17052	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2094/2022 REF. PAGTO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.		4.953,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.538,91</b>	<b>1.134.618,17</b>	<b>559.079,26C</b>
11/07/2022	15229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,17			
11/07/2022	15230		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,64			
11/07/2022	15231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.586,94			
11/07/2022	15232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.524,44			
11/07/2022	15233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.652,21			
11/07/2022	15234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.051,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.538,91</b>	<b>1.191.798,30</b>	<b>616.259,39C</b>
12/07/2022	12877	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	453,17				
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		453,17			
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	151,06				
12/07/2022	12880	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 537/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		151,06			
12/07/2022	12921	F-068/2022	Pago a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	526,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		425,32			
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		100,71			
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	141,77				
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	33,57				
12/07/2022	12926	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 538 E 539 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		175,34			
12/07/2022	15237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.799,30			
12/07/2022	15238		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.556,57			
12/07/2022	15240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		103.119,97			
12/07/2022	22140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.844,51</b>	<b>1.305.469,74</b>	<b>728.625,23C</b>
13/07/2022	15174	F-005/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
13/07/2022	15175	F-006/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
13/07/2022	15242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.678,42			
13/07/2022	15243		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.341,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	15244		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.348,86			
13/07/2022	15245		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		169,66			
13/07/2022	15246		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.389,22			
13/07/2022	17054	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2624/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
13/07/2022	17055	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2625/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.164,53</b>	<b>1.352.717,16</b>	<b>771.552,63C</b>
14/07/2022	13015	F-068/2022	Pago a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	332,14				
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		111,41			
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		195,81			
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		24,92			
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	65,27				
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	8,31				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13027	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA 546 E 547, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		73,58			
14/07/2022	15248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.186,98			
14/07/2022	15249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.428,66			
14/07/2022	15250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
14/07/2022	15251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.821,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.570,25</b>	<b>1.391.688,96</b>	<b>810.118,71C</b>
15/07/2022	13291	F-007/2022	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	1.448,33				
15/07/2022	13292	F-007/2022	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	4.763,64				
15/07/2022	13293	F-007/2022	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	4.293,67				
15/07/2022	13294	F-007/2022	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	5.193,15				
15/07/2022	13300	F-007/2022	PAGO a (ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	3.382,66				
15/07/2022	15253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.805,37			
15/07/2022	15254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.011,00			
15/07/2022	15255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		748,67			
15/07/2022	15256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.808,48			
15/07/2022	17058	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2195/2022 REF. PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.		1.448,33			
15/07/2022	17059	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2196/2022 REF. PAGTO a JANDESON FREIRE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.		4.763,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	17061	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2197/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.		4.293,67			
15/07/2022	17062	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2198/2022 REF. PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.		5.193,15			
15/07/2022	17063	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2200/2022 REF. PAGTO a ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.		3.382,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.651,70</b>	<b>1.447.143,93</b>	<b>846.492,23C</b>
18/07/2022	15258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.639,29			
18/07/2022	15259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.719,77			
18/07/2022	15260		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
18/07/2022	15261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,37			
18/07/2022	15262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.604,71			
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16425	SISDOC 014819/2022	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3793/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2022 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 014819/2022.	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.021,50</b>	<b>1.501.491,87</b>	<b>900.470,37C</b>
19/07/2022	13377	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	47.505,10				
19/07/2022	13379	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	87.803,16				
19/07/2022	15265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.465,38			
19/07/2022	15266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.726,77			
19/07/2022	15267		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		498,24			
19/07/2022	15268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	15269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		402,85			
19/07/2022	15271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.870,66			
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.329,76</b>	<b>1.680.796,22</b>	<b>944.466,46C</b>
20/07/2022	13347	F-006/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	183.782,03				
20/07/2022	13355	F-006/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	2.035,20				
20/07/2022	13356	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	50.929,48				
20/07/2022	15274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,06			
20/07/2022	15275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.970,09			
20/07/2022	15276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.072,53			
20/07/2022	15277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.778,65			
20/07/2022	17262	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2208/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.		183.782,03			
20/07/2022	17263	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2210/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.		2.035,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	17264	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2211/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.		50.929,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.076,47</b>	<b>1.960.668,26</b>	<b>987.591,79C</b>
21/07/2022	15279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.438,17			
21/07/2022	15280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.629,63			
21/07/2022	15281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		67.250,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.076,47</b>	<b>2.037.986,58</b>	<b>1.064.910,11C</b>
22/07/2022	13628	F-007/2022	PAGO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	3.606,18				
22/07/2022	13632	F-007/2022	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	1.737,43				
22/07/2022	13641	F-007/2022	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	1.052,21				
22/07/2022	13646	F-007/2022	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	2.098,87				
22/07/2022	13671	F-007/2022	PAGO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	1.104,82				
22/07/2022	15284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.009,20			
22/07/2022	15285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.204,99			
22/07/2022	15286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.736,90			
22/07/2022	17265	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2235/2022 REF. PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.		3.606,18			
22/07/2022	17266	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2236/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.		1.737,43			
22/07/2022	17267	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2237/2022 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.		1.052,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	17268	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2238/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.		2.098,87			
22/07/2022	17269	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2239/2022 PAGTO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.		1.104,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.675,98</b>	<b>2.086.537,18</b>	<b>1.103.861,20C</b>
25/07/2022	13354	F-006/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00534/2022.	6.002,41				
25/07/2022	14809	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2209/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
25/07/2022	15176	F-007/2022	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
25/07/2022	15288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.259,99			
25/07/2022	15289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.125,46			
25/07/2022	15290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,62			
25/07/2022	15291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.550,89			
25/07/2022	17270	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2626/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.838,39</b>	<b>2.174.837,55</b>	<b>1.183.999,16C</b>
26/07/2022	13586	F-068/2022	Pago a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	195,82				
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				
26/07/2022	13591	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2232/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		65,28			
26/07/2022	13592	F-068/2022	Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	352,46				
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		352,46			
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	117,49				
26/07/2022	13596	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		117,49			
26/07/2022	15293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.895,19			
26/07/2022	15294		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.636,88			
26/07/2022	15295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.833,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	13672	F-007/2022	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	4.015,12				
27/07/2022	15297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		69,21			
27/07/2022	15298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.887,46			
27/07/2022	15299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.250,45			
27/07/2022	15300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.154,89			
27/07/2022	17271	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2240/2022 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.		4.015,12			
						<b>991.569,44</b>	<b>2.246.934,04</b>	<b>1.255.364,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	22141	SISDOC 00007/2022	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA.	69,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.653,77</b>	<b>2.295.311,17</b>	<b>1.299.657,40C</b>
28/07/2022	15302		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.026,09			
28/07/2022	15303		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.216,38			
28/07/2022	15304		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.271,60			
28/07/2022	17557	F-068/2022	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				
28/07/2022	17558	F-068/2022	DEVOLUÇÃO TED REF. Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.678,69</b>	<b>2.357.850,16</b>	<b>1.362.171,47C</b>
29/07/2022	13842	F-008/2022	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	576,87				
29/07/2022	13843	F-008/2022	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	2.118,18				
29/07/2022	13844	F-008/2022	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	2.873,65				
29/07/2022	14032	F-008/2022	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	7.706,89				
29/07/2022	15307		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.195,41			
29/07/2022	15308		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.251,73			
29/07/2022	15309		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.254,05			
29/07/2022	17272	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2255/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.		576,87			
29/07/2022	17273	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2256/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.		2.118,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	17274	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2257/2022 REF. PAGTO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.		2.873,65			
29/07/2022	17275	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2290/2022 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.		7.706,89			
29/07/2022	17496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		106,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.954,28</b>	<b>2.457.933,48</b>	<b>1.448.979,20C</b>
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/07/2022	9057	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2051/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/07/2022	16155	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.).		61,60			
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17045	F-007/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	651.310,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17277	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.).		61,60			
31/07/2022	17278	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.).		61,60			
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17696	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4096/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17700	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4097/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
31/07/2022	17706	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4099/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17713	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4100/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17717	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC N° 71.).		123,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17718	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.).		61,60			
31/07/2022	17719	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.).		61,60			
31/07/2022	17720	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74. ).		123,20			
31/07/2022	17722	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73. ).		123,20			
31/07/2022	17723	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.).		123,20			
31/07/2022	17725	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.).		61,60			
31/07/2022	17727	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78. ).		123,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17728	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.).		123,20			
31/07/2022	17731	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76. ).		123,20			
31/07/2022	17733	F-007/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.355,20				
31/07/2022	17734	F-007/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	125.742,79				
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17744	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4101/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
31/07/2022	17750	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4103/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
31/07/2022	17832	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79. ).		123,20			
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18800	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4361/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18805	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4362/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18814	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4363/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18821	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4364/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	6,76				
31/07/2022	19749		VLR. NOTA DE RECEITA 804/2022 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.		6,76			
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	74,76				
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	77,17				
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,77				
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	15,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	13,17				
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	100,71				
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1,00				
31/07/2022	21970	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	11,30				
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2,63				
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.652,21				
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	493,73				
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	4,96				
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	98,73				
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	84,70				
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	1.566,30				
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	15,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	313,26				
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3.836,43				
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	2.670,00				
31/07/2022	22004	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	124,37				
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	451.418,54				
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.321,35				
31/07/2022	22009	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	35.954,58				
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.265,10				
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	107.553,15				
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	386,42				
31/07/2022	22020	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	5.125,00				
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1.412,43				
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	223.467,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.252,28				
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	44.577,41				
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	27.363,21				
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.781,88				
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	47,85				
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	956,34				
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	834,83				
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	245.990,38				
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	2.602,84				
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	48.922,49				
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	46.555,24				
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	37.592,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	375,96				
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	7.518,37				
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	5.121,21				
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	10.692,37				
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	106,95				
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	2.138,50				
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	8.705,88				
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	980,21				
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	9,81				
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	196,05				
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	992,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	76.965,77				
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	52.288,29				
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22.177,03				
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	1.007,10				
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	14.703,66				
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	9.220,40				
31/07/2022	22070	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	500,00				
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	2.959,20				
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22,43				
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	890,00				
31/07/2022	22075	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	1.622,18				
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	1.005,64				
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22082	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		44,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	201.909,06				
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	890,06				
31/07/2022	22086	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.328,73				
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.244,42				
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	20.313,18				
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	73,28				
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	685,26				
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	174,50				
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	166.690,46				
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	446,27				
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	8.737,18				
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.217,82				
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	19.584,60				
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	74,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	1.482,50				
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	649,05				
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	10.304,30				
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	15,59				
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	310,45				
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	712,24				
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	611,32				
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,92				
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	18,46				
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	33,23				
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	5.458,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3,11				
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	61,88				
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	256,88				
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	491,39				
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	960,86				
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	1.120,12				
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	386,90				
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	100,71				
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	516,99				
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	193,01				
31/07/2022	22129	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
31/07/2022	22138	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	8,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.877.117,63</b>	<b>3.877.117,63</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	18189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.773,39			
01/08/2022	18190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.532,34			
01/08/2022	18191		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.728,85			
01/08/2022	18358	F-007/2022	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	497.508,49				
01/08/2022	18962	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.		497.508,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374.626,12</b>	<b>4.505.660,70</b>	<b>131.034,58C</b>
02/08/2022	13798	F-068/2022	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
02/08/2022	13854	F-068/2022	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	8,31				
02/08/2022	13857	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2259/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		8,31			
02/08/2022	15133	F-068/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO TED S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
02/08/2022	18193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.099,85			
02/08/2022	18194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.174,51			
02/08/2022	18195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
02/08/2022	18196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115.936,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375.036,99</b>	<b>4.630.411,56</b>	<b>255.374,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	18198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.686,20			
03/08/2022	18199		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.914,27			
03/08/2022	18200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.775,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375.036,99</b>	<b>4.673.787,82</b>	<b>298.750,83C</b>
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	125,88				
04/08/2022	13806	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2586/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		125,88			
04/08/2022	14166	F-068/2022	Pago a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	75,53				
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		75,53			
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	24,92				
04/08/2022	14169	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2386/2022 REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		24,92			
04/08/2022	14376	F-068/2022	Pago a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	188,72				
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		188,72			
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	62,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14380	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2453/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		62,91			
04/08/2022	14385	F-068/2022	Pago a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	75,53				
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		75,53			
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	25,18				
04/08/2022	14388	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2457/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		25,18			
04/08/2022	14389	F-068/2022	Pago a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	75,53				
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		75,53			
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	25,18				
04/08/2022	14392	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2458/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		25,18			
04/08/2022	14522	F-068/2022	Pago a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	75,53				
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		75,53			
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	25,18				
04/08/2022	14525	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2488/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		25,18			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14526	F-068/2022	Pago a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	75,53				
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		75,53			
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	25,18				
04/08/2022	14529	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2489/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		25,18			
04/08/2022	15134	F-068/2022	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
04/08/2022	18202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.580,59			
04/08/2022	18203		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.936,24			
04/08/2022	18204		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.994,48			
04/08/2022	18390		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		1.984,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.376.295,43</b>	<b>4.720.542,22</b>	<b>344.246,79C</b>
05/08/2022	14599	F-007/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	48.917,80				
05/08/2022	14652	F-008/2022	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	588,41				
05/08/2022	14653	F-008/2022	PAGO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	2.779,42				
05/08/2022	14654	F-008/2022	PAGO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	4.536,47				
05/08/2022	17702	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2501/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.		48.917,80			
05/08/2022	18206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.328,64			
05/08/2022	18207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.052,69			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	18208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		138,47			
05/08/2022	18209		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14,28			
05/08/2022	18210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.587,33			
05/08/2022	18963	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2509/2022 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.		588,41			
05/08/2022	18964	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2510/2022 REF. PAGTO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022		2.779,42			
05/08/2022	18965	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2511/2022 REF. PAGTO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.		4.536,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433.117,53</b>	<b>4.817.485,73</b>	<b>384.368,20C</b>
08/08/2022	18212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.558,75			
08/08/2022	18213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.718,10			
08/08/2022	18214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.239,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433.117,53</b>	<b>4.867.001,95</b>	<b>433.884,42C</b>
09/08/2022	14372	F-008/2022	Pago a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	75,53				
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	25,18				
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		75,53			
09/08/2022	14375	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2452/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		25,18			
09/08/2022	14718	F-068/2022	Pago a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	75,53				
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		75,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	25,18				
09/08/2022	14721	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2521/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		25,18			
09/08/2022	14726	F-068/2022	Pago a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	75,53				
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		75,53			
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	25,18				
09/08/2022	14729	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2523/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		25,18			
09/08/2022	14773	F-068/2022	Pago a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	75,53				
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		75,53			
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	25,18				
09/08/2022	14777	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2524/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		25,18			
09/08/2022	14973	F-008/2022	PAGO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	3.987,17				
09/08/2022	18216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.619,38			
09/08/2022	18217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.617,18			
09/08/2022	18218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.090,87			
09/08/2022	18966	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2561/2022 REF. PAGTO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022		3.987,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437.507,54</b>	<b>4.924.719,39</b>	<b>487.211,85C</b>
10/08/2022	18220		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,16			
10/08/2022	18221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,64			
10/08/2022	18222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.006,66			
10/08/2022	18223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.745,04			
10/08/2022	18224		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.637,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437.507,54</b>	<b>4.967.473,25</b>	<b>529.965,71C</b>
11/08/2022	14722	F-068/2022	Pago a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	75,53				
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		75,53			
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	25,18				
11/08/2022	14725	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2522/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		25,18			
11/08/2022	14870	F-068/2022	Pago a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	75,53				
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		75,53			
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	25,18				
11/08/2022	14873	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2549/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		25,18			
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15336	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	4.655,15				
11/08/2022	15338	F-062/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. Pagto a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.		100,21			
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	17519	F-062/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4051/2022 REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
11/08/2022	18226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.328,24			
11/08/2022	18227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.970,97			
11/08/2022	18228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.223,30			
11/08/2022	18229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.269,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442.464,32</b>	<b>5.048.222,23</b>	<b>605.757,91C</b>
12/08/2022	15012	F-008/2022	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	4.661,51				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15013	F-008/2022	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	4.511,40				
12/08/2022	15014	F-008/2022	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	6.942,49				
12/08/2022	15015	F-008/2022	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	3.457,41				
12/08/2022	18231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.120,16			
12/08/2022	18232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.962,16			
12/08/2022	18233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.922,30			
12/08/2022	19133	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2568/2022 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.		4.661,51			
12/08/2022	19134	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2569/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.		4.511,40			
12/08/2022	19135	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2570/2022 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.		6.942,49			
12/08/2022	19136	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2571/2022 REF. PAGTO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.		3.457,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.462.037,13</b>	<b>5.125.799,66</b>	<b>663.762,53C</b>
15/08/2022	18235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.219,11			
15/08/2022	18236		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.708,48			
15/08/2022	18237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.785,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.462.037,13</b>	<b>5.167.512,48</b>	<b>705.475,35C</b>
16/08/2022	18239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.710,89			
16/08/2022	18240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.156,15			
16/08/2022	18242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.550,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.462.037,13</b>	<b>5.195.930,00</b>	<b>733.892,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	18244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.292,95			
17/08/2022	18245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.458,60			
17/08/2022	18247		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		804,08			
17/08/2022	18248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.605,12			
17/08/2022	18250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.462.037,13</b>	<b>5.244.115,67</b>	<b>782.078,54C</b>
18/08/2022	15103	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	43.545,95				
18/08/2022	15104	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022	84.796,58				
18/08/2022	15125	F-068/2022	Pago a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	402,80				
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		402,80			
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	134,27				
18/08/2022	15128	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2584/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		134,27			
18/08/2022	18251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.731,37			
18/08/2022	18252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.803,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	18253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		563,55			
18/08/2022	18254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		61,49			
18/08/2022	18255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.918,01			
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00			
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00			
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590.916,73</b>	<b>5.408.073,34</b>	<b>817.156,61C</b>
19/08/2022	15071	F-007/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	186.325,89				
19/08/2022	15086	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022	49.932,79				
19/08/2022	15087	F-007/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	1.554,40				
19/08/2022	15091	F-007/2022	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	176,40				
19/08/2022	15099	F-008/2022	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	588,42				
19/08/2022	17714	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2576/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.		186.325,89			
19/08/2022	17715	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2577/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022.		49.932,79			
19/08/2022	17716	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2578/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022.		1.554,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.807,29			
19/08/2022	18262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.586,11			
19/08/2022	18263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		146,96			
19/08/2022	18264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/08/2022	18265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.531,20			
19/08/2022	19139	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2581/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.		588,42			
19/08/2022	19140	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2580/2022 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022		176,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829.494,63</b>	<b>5.682.747,72</b>	<b>853.253,09C</b>
22/08/2022	18268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.254,38			
22/08/2022	18269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.079,40			
22/08/2022	18270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.749,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829.494,63</b>	<b>5.745.830,59</b>	<b>916.335,96C</b>
23/08/2022	18272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.161,81			
23/08/2022	18273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.309,50			
23/08/2022	18274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292.587,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829.494,63</b>	<b>6.052.888,99</b>	<b>1.223.394,36C</b>
24/08/2022	18276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.556,03			
24/08/2022	18277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.924,12			
24/08/2022	18278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		92.022,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829.494,63</b>	<b>6.159.391,27</b>	<b>1.329.896,64C</b>
25/08/2022	15088	F-007/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	6.018,99				
25/08/2022	17701	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2579/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.		6.018,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	18280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.281,44			
25/08/2022	18281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.587,25			
25/08/2022	18282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/08/2022	18283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.308,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835.513,62</b>	<b>6.221.612,79</b>	<b>1.386.099,17C</b>
26/08/2022	15704	F-008/2022	PAGO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	4.907,26				
26/08/2022	15705	F-008/2022	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	1.822,89				
26/08/2022	18285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.797,08			
26/08/2022	18286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.105,41			
26/08/2022	18287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.470,07			
26/08/2022	18288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.783,87			
26/08/2022	19141	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2776/2022 REF. PAGTO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022		4.907,26			
26/08/2022	19142	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2777/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022		1.822,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.842.243,77</b>	<b>6.282.499,37</b>	<b>1.440.255,60C</b>
29/08/2022	18291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.720,59			
29/08/2022	18292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.508,84			
29/08/2022	18293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.439,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.842.243,77</b>	<b>6.405.168,14</b>	<b>1.562.924,37C</b>
30/08/2022	15855	F-067/2022	Pago a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	741,49				
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		741,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	247,16				
30/08/2022	15861	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2778/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		247,16			
30/08/2022	18296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.425,08			
30/08/2022	18297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.315,92			
30/08/2022	18298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		51.416,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.843.232,42</b>	<b>6.471.314,09</b>	<b>1.628.081,67C</b>
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/08/2022	9060	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17960	F-008/2022	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4228/2022 A 4233/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.358,24				
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17986	F-008/2022	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4234/2022 A 4241/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	619.808,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17998	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.).		123,20			
31/08/2022	17999	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.).		123,20			
31/08/2022	18000	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.).		123,20			
31/08/2022	18001	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84. ).		123,20			
31/08/2022	18002	F-042/202	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.).		123,20			
31/08/2022	18003	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89. ).		123,20			
31/08/2022	18004	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.).		123,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18005	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.).		123,20			
31/08/2022	18006	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.).		123,20			
31/08/2022	18007	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.).		123,20			
31/08/2022	18008	F-008/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.232,00				
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18012	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4143/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
31/08/2022	18017	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4144/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18022	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4245/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	18300		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.457,91			
31/08/2022	18301		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.304,54			
31/08/2022	18302		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.266,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		106,54			
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,71				
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1,00				
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	11,30				
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2,63				
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.295,70				
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	12,94				
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	259,14				
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	280,34				
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.758,81				
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	17,58				
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	351,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.657,66				
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	74,76				
31/08/2022	22648	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	166,32				
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	376.028,88				
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.942,59				
31/08/2022	22653	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	29.233,83				
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	8.521,23				
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	104.576,64				
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	482,34				
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	6.862,11				
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.017,11				
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	361,75				
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	3,61				
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	72,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	132,32				
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.069,40				
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	5,66				
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	113,17				
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	122,24				
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	585.555,46				
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	5.851,52				
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	117.014,82				
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	120.196,07				
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	83.448,37				
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	834,95				
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.689,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.172,78				
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	13.127,99				
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	131,33				
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	2.625,62				
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	11.310,94				
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	325,39				
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,24				
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	65,07				
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	265,69				
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	111.574,93				
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	60.498,75				
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	27.861,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	503,55				
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	16.717,86				
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	8.597,40				
31/08/2022	22692	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	3.250,00				
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	4.142,36				
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	2,49				
31/08/2022	22695	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	2.197,56				
31/08/2022	22696	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		47,34			
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	262.776,54				
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.044,66				
31/08/2022	22702	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	12.234,57				
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.992,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	28.285,29				
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	92,77				
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.056,86				
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	261,31				
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	182.767,12				
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	614,08				
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	12.092,19				
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	6.052,80				
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	20.230,03				
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	87,09				
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.743,76				
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	767,24				
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	15.713,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	71,69				
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.433,99				
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.611,82				
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	626,49				
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1,25				
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	25,17				
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	36,85				
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	6.554,11				
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,11				
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	61,89				
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	256,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	491,39				
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	901,79				
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	1.203,92				
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	657,69				
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	234,99				
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	416,25				
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	193,01				
31/08/2022	22799	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	503,52				
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	5,04				
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,70				
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	30,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.088,71				
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	10,90				
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	217,73				
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	134,30				
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23060	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5427/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23203	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5486/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23275	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5493/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23647	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5530/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23652	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5531/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980.592,02</b>	<b>7.980.592,02</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16290	F-067/2022	Pago a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	58,17				
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		58,17			
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	19,39				
01/09/2022	16293	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2825/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		19,39			
01/09/2022	20462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.139,89			
01/09/2022	20463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.287,76			
01/09/2022	20464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		71.047,05			
01/09/2022	20712	F-008/2022	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	491.113,88				
01/09/2022	21347	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3707/2022 REF. PAGAMENTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		491.113,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.471.783,46</b>	<b>8.551.258,16</b>	<b>79.474,70C</b>
02/09/2022	16263	F-009/2022	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	3.302,70				
02/09/2022	20467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.109,93			
02/09/2022	20468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.554,36			
02/09/2022	20469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.836,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	21348	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2824/2022 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.		3.302,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.475.086,16</b>	<b>8.595.061,92</b>	<b>119.975,76C</b>
05/09/2022	20481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.571,91			
05/09/2022	20482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.344,31			
05/09/2022	20483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
05/09/2022	20484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.485,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.475.086,16</b>	<b>8.641.488,11</b>	<b>166.401,95C</b>
06/09/2022	16373	F-067/2022	Pago a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	167,84				
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		167,84			
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	55,95				
06/09/2022	16409	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2827/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		55,95			
06/09/2022	16410	F-068/2022	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022	293,72				
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		293,72			
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	97,91				
06/09/2022	16413	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2833/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		97,91			
06/09/2022	16426	F-008/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	49.719,93				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	20591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.894,69			
06/09/2022	20592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.097,54			
06/09/2022	20593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.704,03			
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.525.421,51</b>	<b>8.730.519,72</b>	<b>205.098,21C</b>
08/09/2022	20595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.494,42			
08/09/2022	20596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.180,35			
08/09/2022	20597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
08/09/2022	20598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.226,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.525.421,51</b>	<b>8.774.549,89</b>	<b>249.128,38C</b>
09/09/2022	16478	F-009/2022	PAGO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	1.153,17				
09/09/2022	16479	F-009/2022	PAGO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	911,92				
09/09/2022	16480	F-009/2022	PAGO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	1.187,22				
09/09/2022	16481	F-009/2022	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	3.584,09				
09/09/2022	20600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.850,83			
09/09/2022	20601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.481,66			
09/09/2022	20602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.887,35			
09/09/2022	21367	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2844/2022 REF. PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.		1.153,17			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	21368	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2845/2022 REF. PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.		911,92			
09/09/2022	21369	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2846/2022 REF. PAGTO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022		1.187,22			
09/09/2022	21370	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2847/2022 REF. PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.		3.584,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.532.257,91</b>	<b>8.822.606,13</b>	<b>290.348,22C</b>
12/09/2022	20604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,64			
12/09/2022	20605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.214,67			
12/09/2022	20606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.286,35			
12/09/2022	20607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/09/2022	20608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.988,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.532.257,91</b>	<b>8.879.236,45</b>	<b>346.978,54C</b>
13/09/2022	17104	F-068/2022	Pago a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	306,98				
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		139,87			
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	46,62				
13/09/2022	17121	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2926/2022 REF. Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		46,62			
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		167,11			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.558,75			
13/09/2022	20611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.631,62			
13/09/2022	20612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.614,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.532.611,51</b>	<b>8.960.394,93</b>	<b>427.783,42C</b>
14/09/2022	20614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.132,09			
14/09/2022	20615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.366,03			
14/09/2022	20616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		194,05			
14/09/2022	20617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/09/2022	20618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.912,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.532.611,51</b>	<b>8.996.024,42</b>	<b>463.412,91C</b>
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18109		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4246/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18113		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4247/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18117		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4248.2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
15/09/2022	20620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.984,13			
15/09/2022	20621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.341,79			
15/09/2022	20622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.309,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.532.703,85</b>	<b>9.023.752,19</b>	<b>491.048,34C</b>
16/09/2022	16890	F-167/2022	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	10.000,00				
16/09/2022	17279	F-009/2022	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	1.720,73				
16/09/2022	17280	F-009/2022	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	2.764,58				
16/09/2022	20624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.094,11			
16/09/2022	20625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.275,71			
16/09/2022	20626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.691,82			
16/09/2022	21371	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2956/2022 PAGTO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022		1.720,73			
16/09/2022	21372	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2957/2022 REF. PAGTO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.		2.764,58			
16/09/2022	21373	F-167/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2899/2022 REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547.189,16</b>	<b>9.076.299,14</b>	<b>529.109,98C</b>
19/09/2022	20628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.272,47			
19/09/2022	20629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.637,02			
19/09/2022	20630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.777,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547.189,16</b>	<b>9.122.986,07</b>	<b>575.796,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17305	F-008/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	189.225,20				
20/09/2022	17308	F-008/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	991,78				
20/09/2022	17309	F-007/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	50.189,75				
20/09/2022	17501	F-068/2022	Pago a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022.	453,17				
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		453,17			
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	151,06				
20/09/2022	17506	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2980/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		151,06			
20/09/2022	17631	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	55.411,84				
20/09/2022	17632	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	103.913,70				
20/09/2022	18013	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2958/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022		189.225,20			
20/09/2022	20395		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
20/09/2022	20632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.103,60			
20/09/2022	20633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.142,14			
20/09/2022	20634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		150,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.004,06			
20/09/2022	20636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.794,18			
20/09/2022	21374	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2960/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022		991,78			
20/09/2022	21375	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2961/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022		50.189,75			
20/09/2022	21376		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3524/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.949.685,67</b>	<b>9.571.676,95</b>	<b>621.991,28C</b>
21/09/2022	20638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.798,99			
21/09/2022	20639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.760,89			
21/09/2022	20640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49.536,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.949.685,67</b>	<b>9.631.772,99</b>	<b>682.087,32C</b>
22/09/2022	20642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.125,24			
22/09/2022	20643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.061,15			
22/09/2022	20644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.579,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.949.685,67</b>	<b>9.664.538,68</b>	<b>714.853,01C</b>
23/09/2022	17307	F-008/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	6.099,32				
23/09/2022	17762	F-009/2022	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	5.351,98				
23/09/2022	18024	F-009/2022	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	6.216,83				
23/09/2022	20650		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.208,33			
23/09/2022	20651		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.820,96			
23/09/2022	20652		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.564,73			
23/09/2022	21378	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3011/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.		5.351,98			
23/09/2022	21380	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3061/2022 REF. PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.		6.216,83			
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.967.353,80</b>	<b>9.716.800,83</b>	<b>749.447,03C</b>
26/09/2022	20397		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
26/09/2022	20679		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.530,65			
26/09/2022	20680		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.156,85			
26/09/2022	20681		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.744,27			
26/09/2022	21406		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3526/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969.513,81</b>	<b>9.792.392,61</b>	<b>822.878,80C</b>
27/09/2022	20683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,17			
27/09/2022	20684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.532,24			
27/09/2022	20685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.660,02			
27/09/2022	20686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		160,70			
27/09/2022	20687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.852,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969.513,81</b>	<b>9.856.846,90</b>	<b>887.333,09C</b>
28/09/2022	20689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.385,40			
28/09/2022	20690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.881,57			
28/09/2022	20691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
28/09/2022	20692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.858,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969.513,81</b>	<b>9.914.996,81</b>	<b>945.483,00C</b>
29/09/2022	18101	F-010/2022	PAGO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	6.035,56				
29/09/2022	20694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.921,41			
29/09/2022	20695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.085,59			
29/09/2022	20696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.290,10			
29/09/2022	21407	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3064/2022 REF. PAGTO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022		6.035,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.975.549,37</b>	<b>9.957.329,47</b>	<b>981.780,10C</b>
30/09/2022	18102	F-010/2022	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	623,02				
30/09/2022	18103	F-010/2022	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	1.164,53				
30/09/2022	20699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.042,07			
30/09/2022	20700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.718,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.603,11			
30/09/2022	20702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.078,76			
30/09/2022	20703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/09/2022	20705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.707,10			
30/09/2022	21408	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3065/2022 REF. PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022		623,02			
30/09/2022	21409	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3066/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022		1.164,53			
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	100,69				
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1,03				
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11,29				
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2,63				
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	50,50				
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	0,51				
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	10,10				
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	132,94				
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	964,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	9,65				
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	192,81				
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	290,24				
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.179,05				
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	21,79				
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	435,81				
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.209,26				
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	124,60				
30/09/2022	23221	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	72,35				
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	190.399,26				
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	871,10				
30/09/2022	23226	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11.247,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.826,66				
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23.610,88				
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	87,52				
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.138,59				
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	295,63				
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	146.196,56				
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	464,01				
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	9.097,00				
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	4.574,10				
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	16.753,21				
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	68,14				
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.365,31				
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	618,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	20.890,01				
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	131,48				
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.629,65				
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.388,33				
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	1.594,29				
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	10,94				
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	218,72				
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	171,88				
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	5.461,12				
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2,55				
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	50,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	206,32				
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	491,39				
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	1.406,53				
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	1.597,78				
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	769,83				
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	167,85				
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	886,24				
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	344,06				
30/09/2022	23259	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		9.862,34			
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	225.183,31				
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.836,47				
30/09/2022	23279	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	32.661,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	10.601,12				
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	63.997,26				
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	377,66				
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	6.337,32				
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.008,63				
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	612,23				
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	2,43				
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	48,85				
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	93,49				
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.194,61				
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1,89				
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	32,00				
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	37,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	254.843,32				
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.548,08				
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	50.922,44				
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	47.354,21				
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	40.093,16				
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	401,28				
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	8.018,48				
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	6.508,56				
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	8.177,36				
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	81,76				
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	1.635,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	7.662,17				
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	384,70				
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	3,84				
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	76,94				
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	457,40				
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	46.555,89				
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	57.983,28				
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	17.134,72				
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	201,42				
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	15.408,63				
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	9.345,00				
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	4.525,00				
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	11.980,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23321	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	968,31				
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	1.005,64				
30/09/2022	23325	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		27,53			
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.			274.869,08		
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23765	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5541/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23769	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5542/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23773	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5543/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23777	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5544/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23781	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5545/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23785	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5546/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23789	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5547.2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23793	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5548.2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23797	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5549/2022 REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23802	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5550/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23807	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5551/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23811	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5552/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23830	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5557.2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23831	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5556/2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23835	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5558/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
30/09/2022	23836	F-009/2022	VLR. REF. BAIXA DO INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.108,80				
30/09/2022	23837	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022).		123,20			
30/09/2022	23838	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022).		123,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23839	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94 ).		123,20			
30/09/2022	23840	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91. ).		123,20			
30/09/2022	23841	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022. ).		123,20			
30/09/2022	23842	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.).		123,20			
30/09/2022	23843	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022 ).		123,20			
30/09/2022	23844	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.).		123,20			
30/09/2022	23845	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93. ).		123,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23849	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5559/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23866	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5564.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23870	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5565.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23876	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5566/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23880	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5567/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
30/09/2022	23904	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5577/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
30/09/2022	23906				0,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23907		VLR. REF. NOTA DE RECEITA Nº 1296/2022		0,30			
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/09/2022	23910	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5578/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24028	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5597/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24032	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5598/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24603	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5767/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.239.008,87</b>	<b>11.239.008,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	11686	SISDOC 014539/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	1.000,00				
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>975,25</b>	<b>24,75D</b>
04/07/2022	12190	SISDOC 014624/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014624/2022.	758,61				
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,61</b>	<b>1.733,86</b>	<b>24,75D</b>
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	16764	SISDOC 014539/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	1.000,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2022	11718	SISDOC 014567/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014567/2022.	1.200,00			<b>2.758,61</b>	<b>180,00C</b>
06/07/2022	11719	SISDOC 014542/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014542/2022.	570,00			<b>2.938,61</b>	
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	10829	SISDOC 013972/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013972/2022.	450,00		<b>4.528,61</b>	<b>4.708,61</b>	<b>180,00C</b>
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,61</b>	<b>5.158,61</b>	<b>180,00C</b>
08/07/2022	12610	SISDOC 014819/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022.	602,30				
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,91</b>	<b>5.391,11</b>	<b>189,80D</b>
13/07/2022	7890	SISDOC 013508/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013508/2022	700,00				
13/07/2022	11452	SISDOC 014360/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014360/2022.	600,00				
13/07/2022	12191	SISDOC 014643/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014643/2022.	880,00				
13/07/2022	12499	SISDOC 014753/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014753/2022.	400,00				
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.160,91</b>	<b>7.971,11</b>	<b>189,80D</b>
14/07/2022	12901	SISDOC 014883/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014883/2022.	700,00				
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.860,91</b>	<b>8.491,11</b>	<b>369,80D</b>
15/07/2022	12970		PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015238/2022.	950,00				
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,91</b>	<b>9.441,11</b>	<b>369,80D</b>
18/07/2022	16425	SISDOC 014819/2022	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3793/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2022 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 014819/2022.		369,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,91</b>	<b>9.810,91</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13287	SISDOC 015513/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015513/2022.	250,00				
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.060,91</b>	<b>10.060,91</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13316	SISDOC 015448/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015448/2022.	303,60				
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,51</b>	<b>10.364,51</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13612		PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015916/2022.	480,00				
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,51</b>	<b>10.844,51</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	13835	SISDOC 016327/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016327/2022.	2.000,00				
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.844,51</b>	<b>12.844,51</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	12964	SISDOC 015043/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015043/2022.	700,00				
03/08/2022	14150	SISDOC 016743/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016743/2022.	602,78				
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.147,29</b>	<b>14.147,29</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	13846	SISDOC 016442/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016442/2022.	600,00				
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	14356	SISDOC 016798/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016798/2022.	880,00				
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
						<b>14.747,29</b>	<b>14.747,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.627,29</b>	<b>15.627,29</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	14862	SISDOC 017176/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 017176/2022	722,73				
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,02</b>	<b>16.350,02</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	14362	SISDOC 016836/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016836/2022.	573,65				
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.923,67</b>	<b>16.923,67</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	14863	SISDOC 017253/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017253/2022	690,00				
15/08/2022	15070	SISDOC 017719/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017719/2022.	436,32				
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.049,99</b>	<b>18.049,99</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	14861	SISDOC 017144/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017144/2022.	470,00				
16/08/2022	14975	SISDOC 017365/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017365/2022	700,00				
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.219,99</b>	<b>19.219,99</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15401	SISDOC 018137/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018137/2022	2.000,00				
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17227	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	15332	SISDOC 017953/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017953/2022	850,00			<b>21.219,99</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.069,99</b>	<b>22.549,99</b>	<b>480,00C</b>
25/08/2022	15701	SISDOC 018274/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018274/2022.	500,00				
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.569,99</b>	<b>23.049,99</b>	<b>480,00C</b>
30/08/2022	16176	SISDOC 018759/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018759/2022	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.049,99</b>	<b>23.049,99</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16207	SISDOC 017346/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017346/2022.	900,00				
01/09/2022	16302	SISDOC 019019/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019019/2022	779,14				
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	16383	SISDOC 019409/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019409/2022	2.000,00				
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
						<b>24.729,13</b>	<b>24.729,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.729,13</b>	<b>26.729,13</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16113	SISDOC 018606/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018606/2022	600,00				
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.329,13</b>	<b>27.329,13</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	16388	SISDOC 019408/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019408/2022	880,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	16473	SISDOC 019450/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019450/2022.	640,00				
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849,13</b>	<b>28.849,13</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17066	SISDOC 019764/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019764/2022	520,00				
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.369,13</b>	<b>29.369,13</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	16111	SISDOC 018595/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018595/2022	500,00				
14/09/2022	16477	SISDOC 019460/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019460/2022.	436,40				
14/09/2022	16889	SISDOC 019676/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019676/2022	2.000,00				
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.305,53</b>	<b>32.305,53</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	21410	SISDOC 020240/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020240/2022	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.105,53</b>	<b>32.305,53</b>	<b>800,00D</b>
20/09/2022	17074	SISDOC 019437/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019437/2022	438,49				
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.544,02</b>	<b>32.495,64</b>	<b>1.048,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17556	SISDOC 019614/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019614/2022.	700,00				
21/09/2022	17649	SISDOC 019635/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019635/2022	960,00				
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.204,02</b>	<b>34.155,64</b>	<b>1.048,38D</b>
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.204,02</b>	<b>34.355,22</b>	<b>848,80D</b>
26/09/2022	17834	SISDOC 020434/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020434/2022	300,00				
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.504,02</b>	<b>34.655,22</b>	<b>848,80D</b>
28/09/2022	18033	SISDOC 020615/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020615/2022	1.200,00				
28/09/2022	18034	SISDOC 020607/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020607/2022.	308,11				
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.012,13</b>	<b>35.939,20</b>	<b>1.072,93D</b>
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.012,13</b>	<b>36.212,13</b>	<b>800,00D</b>
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.012,13</b>	<b>37.012,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/09/2022	21137		VLR. REF. ABERTURA DE CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB - AG. 3119 - CONTA 200.721-5, NESTA DATA.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>70,51D</b>
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	0,03				
15/07/2022	14823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70,54			
15/07/2022	14824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,57</b>	<b>70,54</b>	<b>70,54D</b>
18/07/2022	14825		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,57</b>	<b>141,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.462.142,20D</b>
01/07/2022	15414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		542.420,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.420,44</b>	<b>919.721,76D</b>
04/07/2022	15428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.316,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.736,94</b>	<b>914.405,26D</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:305/3229

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		73.800,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.537,50</b>	<b>840.604,70D</b>
06/07/2022	15473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.613,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>625.150,86</b>	<b>836.991,34D</b>
07/07/2022	15474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		59.017,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>684.168,52</b>	<b>777.973,68D</b>
08/07/2022	15494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.327,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>702.496,46</b>	<b>759.645,74D</b>
11/07/2022	15503		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.621,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710.117,60</b>	<b>752.024,60D</b>
12/07/2022	15504		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		73.852,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783.969,77</b>	<b>678.172,43D</b>
13/07/2022	15522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.833,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785.802,77</b>	<b>676.339,43D</b>
14/07/2022	15528		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.093,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.896,07</b>	<b>672.246,13D</b>
15/07/2022	15529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		73.796,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.692,51</b>	<b>598.449,69D</b>
18/07/2022	15539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		574,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.266,51</b>	<b>597.875,69D</b>
19/07/2022	15545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		143.039,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007.305,58</b>	<b>454.836,62D</b>
20/07/2022	15546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		343.314,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.350.619,92</b>	<b>111.522,28D</b>
21/07/2022	15560		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.072.431,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.350.619,92</b>	<b>1.183.953,74D</b>
22/07/2022	15579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.009,01			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.367.628,93</b>	<b>1.166.944,73D</b>
25/07/2022	15580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.046,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.399.675,40</b>	<b>1.134.898,26D</b>
26/07/2022	15586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.106,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.446.781,86</b>	<b>1.087.791,80D</b>
27/07/2022	15603		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.132,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.477.914,79</b>	<b>1.056.658,87D</b>
28/07/2022	15604		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.067,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.482.981,98</b>	<b>1.051.591,68D</b>
29/07/2022	15616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.976,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.431,46</b>	<b>1.507.958,43</b>	<b>1.026.615,23D</b>
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.505,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>1.507.958,43</b>	<b>1.034.120,82D</b>
01/08/2022	18359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		523.612,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.031.571,41</b>	<b>510.507,84D</b>
02/08/2022	18368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		509,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.032.080,73</b>	<b>509.998,52D</b>
03/08/2022	18369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.679,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.033.760,27</b>	<b>508.318,98D</b>
04/08/2022	18370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.426,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.038.187,02</b>	<b>503.892,23D</b>
05/08/2022	18410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.918,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.086.105,87</b>	<b>455.973,38D</b>
08/08/2022	18425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.130,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.103.235,94</b>	<b>438.843,31D</b>
09/08/2022	18426		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.180,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.105.416,65</b>	<b>436.662,60D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	18457		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.503,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.112.920,41</b>	<b>429.158,84D</b>
11/08/2022	18458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.349,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.122.270,11</b>	<b>419.809,14D</b>
12/08/2022	18474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.483,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.151.753,62</b>	<b>390.325,63D</b>
16/08/2022	18490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.150,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.937,05</b>	<b>2.206.904,15</b>	<b>335.175,10D</b>
18/08/2022	18523		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	849.682,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.206.904,15</b>	<b>1.184.857,25D</b>
19/08/2022	18527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		266.082,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.472.986,54</b>	<b>918.774,86D</b>
22/08/2022	18569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		70.829,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.543.815,84</b>	<b>847.945,56D</b>
23/08/2022	18609		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		87.157,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.630.973,61</b>	<b>760.787,79D</b>
24/08/2022	18633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.417,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.636.391,00</b>	<b>755.370,40D</b>
25/08/2022	18680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		39.903,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.676.294,29</b>	<b>715.467,11D</b>
26/08/2022	18668		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		103.478,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.779.772,32</b>	<b>611.989,08D</b>
29/08/2022	18669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		650,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.780.423,22</b>	<b>611.338,18D</b>
30/08/2022	18677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.580,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.619,20</b>	<b>2.789.004,06</b>	<b>602.757,34D</b>
31/08/2022	18678		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.710,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.026,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.645,61</b>	<b>2.795.714,64</b>	<b>602.073,17D</b>
01/09/2022	20714		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	465.317,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.795.714,64</b>	<b>1.067.390,45D</b>
02/09/2022	20758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.917,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.809.632,04</b>	<b>1.053.473,05D</b>
05/09/2022	20769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		54.080,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.863.712,38</b>	<b>999.392,71D</b>
06/09/2022	20792		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.493,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.900.206,15</b>	<b>962.898,94D</b>
08/09/2022	20807		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.077,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.909.283,90</b>	<b>953.821,19D</b>
09/09/2022	20811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.706,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.929.990,30</b>	<b>933.114,79D</b>
12/09/2022	20855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.972,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.938.963,02</b>	<b>924.142,07D</b>
13/09/2022	20856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.687,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>2.948.650,71</b>	<b>914.454,38D</b>
15/09/2022	20889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.215,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>3.004.866,01</b>	<b>858.239,08D</b>
16/09/2022	20893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>3.020.985,91</b>	<b>842.119,18D</b>
19/09/2022	20899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.069,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>3.035.055,22</b>	<b>828.049,87D</b>
20/09/2022	20901		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		484.419,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>3.519.474,78</b>	<b>343.630,31D</b>
21/09/2022	20930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		59.675,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.962,89</b>	<b>3.579.150,22</b>	<b>283.954,87D</b>
22/09/2022	20940		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	892.248,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.579.150,22</b>	<b>1.176.203,37D</b>
23/09/2022	20948		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		65.686,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.644.836,37</b>	<b>1.110.517,22D</b>
26/09/2022	20949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.062,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.652.898,65</b>	<b>1.102.454,94D</b>
27/09/2022	20961		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.554,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.669.453,17</b>	<b>1.085.900,42D</b>
28/09/2022	20962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.168,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.676.621,62</b>	<b>1.078.731,97D</b>
29/09/2022	20963		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		907,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.211,39</b>	<b>3.677.529,16</b>	<b>1.077.824,43D</b>
30/09/2022	20982		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.385,44			
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.497,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301.708,58</b>	<b>3.686.914,60</b>	<b>1.076.936,18D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				<b>283.713,66D</b>
01/07/2022	15181		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	337.624,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.624,40</b>	<b>0,00</b>	<b>621.338,06D</b>
04/07/2022	15209		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.954,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.578,86</b>	<b>0,00</b>	<b>684.292,52D</b>
05/07/2022	15215		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.159,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>739.452,27D</b>
06/07/2022	15220		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.365,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>771.817,44D</b>
07/07/2022	15224		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.717,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>808.535,32D</b>
08/07/2022	15228		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.257,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.079,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.792,92D</b>
11/07/2022	15236		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	57.180,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.259,39</b>	<b>0,00</b>	<b>899.973,05D</b>
12/07/2022	15241		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	112.365,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.625,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.338,89D</b>
13/07/2022	15247		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.248,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.587,87D</b>
14/07/2022	15252		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.118,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.832,37D</b>
15/07/2022	15257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.373,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.205,89D</b>
18/07/2022	15263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.978,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.470,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.184,03D</b>
19/07/2022	15272		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	44.614,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.798,06D</b>
20/07/2022	15278		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.125,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.209,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.923,39D</b>
21/07/2022	15282		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.122.681,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.209,73</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>149.241,71D</b>
22/07/2022	15287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.951,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.160,82</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>188.192,80D</b>
25/07/2022	15292		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.137,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107.298,78</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>268.330,76D</b>
26/07/2022	15296		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	71.365,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.664,22</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>339.696,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	15301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	44.292,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222.957,02</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>383.989,00D</b>
28/07/2022	15305		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.583,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285.540,30</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>446.572,28D</b>
29/07/2022	15312		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	86.701,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372.241,49</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>533.273,47D</b>
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.520,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.762,05</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>539.794,03D</b>
01/08/2022	18192		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	131.034,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.796,63</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>670.828,61D</b>
02/08/2022	18197		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	124.339,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.136,62</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>795.168,60D</b>
03/08/2022	18201		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.376,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.512,88</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>838.544,86D</b>
04/08/2022	18205		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.511,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.024,19</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>882.056,17D</b>
05/08/2022	18211		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.121,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761.145,60</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>922.177,58D</b>
08/08/2022	18215		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	49.516,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.661,82</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>971.693,80D</b>
09/08/2022	18219		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.327,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.989,25</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.025.021,23D</b>
10/08/2022	18225		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.753,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.906.743,11</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.067.775,09D</b>
11/08/2022	18230		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	75.792,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982.535,31</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.143.567,29D</b>
12/08/2022	18234		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	58.004,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040.539,93</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.201.571,91D</b>
15/08/2022	18238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.712,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082.252,75</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.243.284,73D</b>
16/08/2022	18243		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.417,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110.670,27</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.271.702,25D</b>
17/08/2022	18249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.185,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.855,94</b>	<b>1.122.681,68</b>	<b>1.319.887,92D</b>
18/08/2022	18256		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		964.921,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.855,94</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>354.965,99D</b>
19/08/2022	18266		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.096,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194.952,42</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>391.062,47D</b>
22/08/2022	18271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.082,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258.035,29</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>454.145,34D</b>
23/08/2022	18275		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	307.058,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565.093,69</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>761.203,74D</b>
24/08/2022	18279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	106.502,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671.595,97</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>867.706,02D</b>
25/08/2022	18284		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.202,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.727.798,50</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>923.908,55D</b>
26/08/2022	18290		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	54.156,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781.954,93</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>978.064,98D</b>
29/08/2022	18295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	122.668,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904.623,70</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>1.100.733,75D</b>
30/08/2022	18299		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	65.157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.969.781,00</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>1.165.891,05D</b>
31/08/2022	18303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.029,27				
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	9.192,91				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029.003,18</b>	<b>2.087.603,61</b>	<b>1.225.113,23D</b>
01/09/2022	20466		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		920.525,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029.003,18</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>304.587,93D</b>
02/09/2022	20471		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.501,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069.504,24</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>345.088,99D</b>
05/09/2022	20486		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.426,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115.930,43</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>391.515,18D</b>
06/09/2022	20594		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.696,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154.626,69</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>430.211,44D</b>
08/09/2022	20599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	44.030,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.198.656,86</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>474.241,61D</b>
09/09/2022	20603		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.219,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239.876,70</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>515.461,45D</b>
12/09/2022	20609		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.630,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.507,02</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>572.091,77D</b>
13/09/2022	20613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.804,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377.311,90</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>652.896,65D</b>
14/09/2022	20619		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412.941,39</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>688.526,14D</b>
15/09/2022	20623		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.635,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440.576,82</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>716.161,57D</b>
16/09/2022	20627		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.061,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.478.638,46</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>754.223,21D</b>
19/09/2022	20631		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.686,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525.325,39</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>800.910,14D</b>
20/09/2022	20637		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.194,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.571.519,76</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>847.104,51D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20641		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.096,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.615,80</b>	<b>3.008.128,91</b>	<b>907.200,55D</b>
22/09/2022	20645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		602.245,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.615,80</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>304.955,24D</b>
23/09/2022	20653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.594,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666.209,82</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>339.549,26D</b>
26/09/2022	20682		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	73.431,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739.641,59</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>412.981,03D</b>
27/09/2022	20688		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.454,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.804.095,88</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>477.435,32D</b>
28/09/2022	20693		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	58.149,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862.245,79</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>535.585,23D</b>
29/09/2022	20697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.297,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.542,89</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>571.882,33D</b>
30/09/2022	20706		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.174,41				
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.452,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954.170,03</b>	<b>3.610.374,22</b>	<b>627.509,47D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático				Saldo anterior:				<b>23.850,71D</b>
04/07/2022	15136		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.850,71D</b>
06/07/2022	15139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.850,71D</b>
07/07/2022	15142		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>20.280,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	15145		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>19.620,71D</b>
11/07/2022	15148		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>18.920,71D</b>
12/07/2022	15151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		132,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.062,84</b>	<b>18.787,87D</b>
14/07/2022	15156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.642,84</b>	<b>16.207,87D</b>
15/07/2022	15159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		746,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.389,28</b>	<b>15.461,43D</b>
18/07/2022	15161		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.339,28</b>	<b>14.511,43D</b>
19/07/2022	15163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		19,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.358,85</b>	<b>14.491,86D</b>
20/07/2022	15165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.608,85</b>	<b>14.241,86D</b>
21/07/2022	15167		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.858,85</b>	<b>13.991,86D</b>
27/07/2022	15170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		173,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.032,45</b>	<b>13.818,26D</b>
28/07/2022	15172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		232,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.264,51</b>	<b>13.586,20D</b>
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	153,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>10.264,51</b>	<b>13.739,24D</b>
01/08/2022	18142		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>10.364,51</b>	<b>13.639,24D</b>
03/08/2022	18144		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>11.364,51</b>	<b>12.639,24D</b>
04/08/2022	18149		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>12.664,51</b>	<b>11.339,24D</b>
05/08/2022	18151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>13.264,51</b>	<b>10.739,24D</b>
08/08/2022	18153		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>14.144,51</b>	<b>9.859,24D</b>
10/08/2022	18155		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>14.354,51</b>	<b>9.649,24D</b>
11/08/2022	18158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>15.854,51</b>	<b>8.149,24D</b>
12/08/2022	18160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		63,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>15.917,86</b>	<b>8.085,89D</b>
15/08/2022	18162		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>16.017,86</b>	<b>7.985,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	18166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		400,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>16.418,31</b>	<b>7.585,44D</b>
17/08/2022	18171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.660,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>18.078,71</b>	<b>5.925,04D</b>
19/08/2022	18173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		120,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>18.198,94</b>	<b>5.804,81D</b>
22/08/2022	18176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>19.398,94</b>	<b>4.604,81D</b>
23/08/2022	18178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>20.248,94</b>	<b>3.754,81D</b>
24/08/2022	18180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,04</b>	<b>20.260,92</b>	<b>3.742,83D</b>
25/08/2022	18182		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.153,04</b>	<b>20.260,92</b>	<b>23.742,83D</b>
26/08/2022	18184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.153,04</b>	<b>20.560,92</b>	<b>23.442,83D</b>
29/08/2022	18188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		325,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.153,04</b>	<b>20.886,91</b>	<b>23.116,84D</b>
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	111,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>20.886,91</b>	<b>23.228,42D</b>
01/09/2022	20399		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		200,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>21.086,91</b>	<b>23.028,42D</b>
02/09/2022	20402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.189,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>22.276,67</b>	<b>21.838,66D</b>
05/09/2022	20404		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>22.486,67</b>	<b>21.628,66D</b>
06/09/2022	20406		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>23.486,67</b>	<b>20.628,66D</b>
08/09/2022	20408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>24.486,67</b>	<b>19.628,66D</b>
09/09/2022	20410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>25.486,67</b>	<b>18.628,66D</b>
12/09/2022	20412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>26.086,67</b>	<b>18.028,66D</b>
13/09/2022	20421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.551,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>27.638,34</b>	<b>16.476,99D</b>
14/09/2022	20424		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		531,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>28.170,32</b>	<b>15.945,01D</b>
15/09/2022	20430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>30.020,32</b>	<b>14.095,01D</b>
16/09/2022	20433		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.042,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>31.063,07</b>	<b>13.052,26D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	20435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		71,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>31.134,47</b>	<b>12.980,86D</b>
21/09/2022	20437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>31.324,58</b>	<b>12.790,75D</b>
22/09/2022	20441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.817,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>33.142,56</b>	<b>10.972,77D</b>
23/09/2022	20446		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		999,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>34.142,14</b>	<b>9.973,19D</b>
26/09/2022	20448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>34.192,14</b>	<b>9.923,19D</b>
27/09/2022	20450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>34.492,14</b>	<b>9.623,19D</b>
29/09/2022	20453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.264,62</b>	<b>35.702,14</b>	<b>8.413,19D</b>
30/09/2022	20461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		346,91			
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.405,37</b>	<b>36.049,05</b>	<b>8.207,03D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:				<b>75.402,46D</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	670,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.072,65D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	769,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439,37</b>	<b>0,00</b>	<b>76.841,83D</b>
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	717,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.156,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77.559,30D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.287.614,01D</b>
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	43.893,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.507,15D</b>
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50.040,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.547,46D</b>
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.016,43D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.018.189,64D</b>
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.700,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.890,50D</b>
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.837,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.538,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.728,30D</b>
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22.280,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.819,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.008,67D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>8.548.583,06D</b>
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		451.418,54			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		201.909,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>653.327,60</b>	<b>7.895.255,46D</b>
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		376.028,88			
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		262.776,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292.133,02</b>	<b>7.256.450,04D</b>
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		190.399,26			
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		225.183,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.707.715,59</b>	<b>6.840.867,47D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>361.662,44D</b>
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		100,71			
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		107.553,15			
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		20.313,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.967,04</b>	<b>233.695,40D</b>
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,71			
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		104.576,64			
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		28.285,29			
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		503,52			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.433,20</b>	<b>100.229,24D</b>
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		100,69			
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		23.610,88			
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		63.997,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.142,03</b>	<b>12.520,41D</b>
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				<b>8.514.272,10C</b>
01/07/2022	17574		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	8.514.272,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.514.272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	22613		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.		7.770.100,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.514.272,10</b>	<b>7.770.100,16</b>	<b>7.770.100,16C</b>
01/08/2022	22614		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	7.770.100,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.284.372,26</b>	<b>7.770.100,16</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	22847		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.		6.175.831,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.284.372,26</b>	<b>13.945.931,58</b>	<b>6.175.831,42C</b>
01/09/2022	22848		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	6.175.831,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460.203,68</b>	<b>13.945.931,58</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23742		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.		5.969.120,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460.203,68</b>	<b>19.915.051,62</b>	<b>5.969.120,04C</b>
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis				Saldo anterior:				<b>460,00D</b>
07/07/2022	13112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022		60,00			
07/07/2022	13122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022		33,40			
07/07/2022	13127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022		107,46			
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14989	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
13/07/2022	14994	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	14999	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	15004	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>460,00</b>	<b>400,00</b>
05/08/2022	14990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022		150,00			
05/08/2022	14995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis. - SISDOC 014753/2022		89,45			
05/08/2022	15000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022		64,69			
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17438	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
16/08/2022	17443	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
16/08/2022	17448	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
16/08/2022	17453	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
16/08/2022	17458	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,00</b>	<b>860,00</b>	<b>470,00D</b>
13/09/2022	17439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022		150,00			
13/09/2022	17444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022		60,00			
13/09/2022	17449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022		96,76			
13/09/2022	17454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 755 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022		69,38			
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	19104	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
13/09/2022	19109	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19114	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
13/09/2022	19119	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
13/09/2022	19124	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
13/09/2022	19129	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>520,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>700,00D</b>
05/07/2022	15988	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
08/07/2022	14623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022		180,00			
08/07/2022	14628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022		66,97			
08/07/2022	14633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022		20,00			
08/07/2022	14638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022		131,90			
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>700,00</b>	<b>180,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15993	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
14/07/2022	15998	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
08/08/2022	15989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022		180,00			
08/08/2022	15994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022		127,80			
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17373	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17378	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17384	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17390	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
16/08/2022	17395	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17400	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17405	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00D</b>
08/09/2022	17374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		180,00			
08/09/2022	17379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		172,65			
08/09/2022	17385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		90,00			
08/09/2022	17391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		77,22			
08/09/2022	17396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		20,00			
08/09/2022	17401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022		124,30			
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20188	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20193	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
21/09/2022	20198	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20203	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20208	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20213	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				

**Acumulado até o dia:****2.100,00****2.100,00****700,00D**

Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas

Saldo anterior:

**750,00D**

14/07/2022	13481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		138,71			
14/07/2022	13486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		50,90			
14/07/2022	13491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		64,00			
14/07/2022	13497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		220,00			
14/07/2022	13503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/06/2022 a 25/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		69,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		16,35			
14/07/2022	13513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		63,90			
14/07/2022	13518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022		37,00			
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15354	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
15/07/2022	15866	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15871	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
15/07/2022	15876	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
15/07/2022	15881	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
15/07/2022	15886	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
15/07/2022	15891	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
15/07/2022	15896	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>750,00</b>	<b>950,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		119,12			
09/08/2022	15867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		33,60			
09/08/2022	15872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		117,15			
09/08/2022	15877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		220,00			
09/08/2022	15882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		146,32			
09/08/2022	15887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		103,90			
09/08/2022	15892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022		10,99			
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20551	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
21/09/2022	20556	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
21/09/2022	20561	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20566	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20571	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20577	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
21/09/2022	20582	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
21/09/2022	20587	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>960,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito			Saldo anterior:				<b>550,00D</b>
07/07/2022	13167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022		127,07			
07/07/2022	13172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022		182,96			
07/07/2022	13177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022		17,00			
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	15946	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
07/07/2022	15951	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15956	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
07/07/2022	15962	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>450,00</b>
04/08/2022	16696	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16701	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16706	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
04/08/2022	16711	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16716	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16721	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
04/08/2022	16727	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.050,00</b>
09/08/2022	15947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022		17,00			
09/08/2022	15952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022		122,07			
09/08/2022	15958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022		144,42			
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>
05/09/2022	16697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		17,00			
05/09/2022	16702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		27,95			
05/09/2022	16707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		131,06			
05/09/2022	16712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		146,31			
05/09/2022	16717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		17,00			
05/09/2022	16723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022		27,54			
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	20220	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20225	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
14/09/2022	20230	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
14/09/2022	20235	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11		Kelsen Costa da Fonseca					<b>690,00D</b>
								Saldo anterior:
06/07/2022	16625	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
06/07/2022	16630	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
06/07/2022	16635	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16640	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16645	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
14/07/2022	13299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/07/2022	13305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/07/2022	13310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/07/2022	13315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/07/2022	13321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/07/2022	13326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>690,00</b>	<b>570,00</b>
19/07/2022	16430	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
19/07/2022	16431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 015513/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,00</b>	<b>940,00</b>	<b>570,00</b>
15/08/2022	18901	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				
15/08/2022	18907	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
15/08/2022	18913	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
15/08/2022	18918	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
15/08/2022	18923	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
15/08/2022	18928	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1.260,00</b>
23/08/2022	16626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/07/2022 a 06/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022		230,00			
23/08/2022	16631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022		20,00			
23/08/2022	16636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022		75,00			
23/08/2022	16641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022		173,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>690,00D</b>
12/09/2022	21423	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
12/09/2022	21429	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21434	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21439	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21444	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
12/09/2022	21449	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
12/09/2022	21454	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
12/09/2022	21459	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
12/09/2022	21464	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.330,00D</b>
14/09/2022	18902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.		230,00			
14/09/2022	18908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.		104,00			
14/09/2022	18914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.		45,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	18919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.		60,00			
14/09/2022	18924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.		132,09			
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>640,00D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite			Saldo anterior:					<b>600,00D</b>
13/07/2022	16007	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
13/07/2022	16012	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
13/07/2022	16017	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16022	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16027	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
15/07/2022	14534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		40,00			
15/07/2022	14539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/06/2022 a 03/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		30,00			
15/07/2022	14545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		179,26			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		87,97			
15/07/2022	14556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		145,35			
15/07/2022	14561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022		107,24			
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00D</b>
03/08/2022	17413	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
03/08/2022	17418	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
03/08/2022	17423	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
03/08/2022	17428	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
03/08/2022	17433	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,78</b>	<b>600,00</b>	<b>1.202,78D</b>
12/08/2022	16008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/07/2022 a 25/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022		100,00			
12/08/2022	16013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022		70,86			
12/08/2022	16018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022		242,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022		27,20			
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,78</b>	<b>1.200,00</b>	<b>602,78D</b>
29/08/2022	17414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022		152,40			
29/08/2022	17419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022		119,75			
29/08/2022	17424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022		100,00			
29/08/2022	17429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022		134,18			
29/08/2022	17434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022		96,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,78</b>	<b>1.802,78</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20107	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20112	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
09/09/2022	20117	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
09/09/2022	20128	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
09/09/2022	20133	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20180	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,78</b>	<b>1.802,78</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb			Saldo anterior:					<b>700,00D</b>
07/07/2022	16045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/06/2022 a 18/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022		131,77			
07/07/2022	16048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022		276,00			
07/07/2022	16049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022		10,60			
07/07/2022	16051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022		114,86			
07/07/2022	16057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022		150,00			
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	16078	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16084	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				
13/07/2022	16090	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
13/07/2022	16095	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16102	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00D</b>
03/08/2022	16953	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
03/08/2022	16958	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	16963	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	16968	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00D</b>
04/08/2022	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022		79,08			
04/08/2022	16086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022		218,07			
04/08/2022	16091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022		158,62			
04/08/2022	16096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022		107,37			
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00D</b>
01/09/2022	16954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/08/2022 a 21/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022		119,94			
01/09/2022	16964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022		180,11			
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	19389	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19394	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
01/09/2022	19399	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
01/09/2022	19404	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
01/09/2022	19409	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
01/09/2022	19414	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	19390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022		390,00	<b>2.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>900,00</b>
28/09/2022	19395		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/09/2022 a 06/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022		40,94			
28/09/2022	19400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022		172,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 810 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022		240,00			
28/09/2022	19410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022		47,96			
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19421	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19426	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
30/09/2022	19427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19431	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
30/09/2022	19432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19436	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
30/09/2022	19437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19441	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022		277,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:				<b>318,55D</b>
12/07/2022	13432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022		81,02			
12/07/2022	13437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022		87,53			
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318,55</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15929	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
20/07/2022	15934	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
20/07/2022	15939	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,60</b>	<b>318,55</b>	<b>303,60D</b>
04/08/2022	15930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022		230,18			
04/08/2022	15935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022		53,60			
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,60</b>	<b>622,15</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16920	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16925	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	16930	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
15/08/2022	16935	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	16940	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	16945	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,92</b>	<b>622,15</b>	<b>436,32D</b>
31/08/2022	16921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022		50,00			
31/08/2022	16926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022		120,23			
31/08/2022	16931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022		22,00			
31/08/2022	16936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022		88,57			
31/08/2022	16941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandã - SISDOC 017719/2022		127,52			
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,92</b>	<b>1.058,47</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	20082	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022		190,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,03</b>	<b>1.248,58</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20087	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
22/09/2022	20088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20092	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
22/09/2022	20093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20097	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
22/09/2022	20098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,61</b>	<b>1.448,16</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	20102	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
29/09/2022	20103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022		48,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,41</b>	<b>1.496,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>786,02D</b>
08/07/2022	13069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		90,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		58,87			
08/07/2022	13080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/07/2022	13085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira. - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/07/2022	13090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/07/2022	13095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/07/2022	13100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	16392	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
08/07/2022	16397	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
08/07/2022	16402	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
08/07/2022	16417	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	17512	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
						<b>232,50</b>	<b>786,02</b>	<b>232,50D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17524	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
10/08/2022	17529	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
10/08/2022	17534	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
10/08/2022	17539	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
10/08/2022	17544	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
10/08/2022	17549	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2022	16398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022		19,57	<b>955,23</b>	<b>786,02</b>	<b>955,23D</b>
17/08/2022	16403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022		60,00			
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
17/08/2022	17835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022.		82,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2022	17513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		70,45	<b>955,23</b>	<b>1.018,52</b>	<b>722,73D</b>
13/09/2022	17525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/08/2022 a 16/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		30,40			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		60,00			
13/09/2022	17535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		35,00			
13/09/2022	17540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 761 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		109,90			
13/09/2022	17545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022		11,98			
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,23</b>	<b>1.741,25</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	19513	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19519	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	19525	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
14/09/2022	19530	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
14/09/2022	19536	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,63</b>	<b>1.741,25</b>	<b>436,40D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>336,76D</b>
27/07/2022	14579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.		20,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.		50,00			
27/07/2022	14591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.		30,00			
27/07/2022	14598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022		11,38			
27/07/2022	14604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022		57,00			
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,76</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19446	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19451	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
25/08/2022	19456	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
25/08/2022	19461	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
25/08/2022	19466	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
25/08/2022	19471	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
25/08/2022	19476	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>336,76</b>	<b>500,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	19484	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19490	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
26/09/2022	19496	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
26/09/2022	19502	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>336,76</b>	<b>800,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa			Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
06/07/2022	12680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado- SISDOC 012682/2022		66,25			
06/07/2022	12685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022		14,45			
06/07/2022	12690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022		14,45			
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14880	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14885	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14890	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
13/07/2022	14895	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14900	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>600,00</b>	<b>880,00</b>
04/08/2022	14881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022		28,90			
04/08/2022	14886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022		105,56			
04/08/2022	14891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022		100,00			
04/08/2022	14896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022		14,45			
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	18977	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18982	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
05/08/2022	19002	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19007	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19013	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
05/08/2022	19018	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19023	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
05/08/2022	19028	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19033	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	18978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/08/2022 a 05/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		19,45	<b>1.760,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>880,00D</b>
12/09/2022	18983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		70,42			
12/09/2022	19003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		34,25			
12/09/2022	19008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		14,45			
12/09/2022	19014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - - SISDOC 016798/2022		96,54			
12/09/2022	19019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		9,28			
12/09/2022	19024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		295,00			
12/09/2022	19029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022		14,45			
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19065	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19070	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19075	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	19080	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
12/09/2022	19085	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19090	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
12/09/2022	19095	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				

## Acumulado até o dia:

**2.640,00**      **2.360,00**      **880,00D**

Conta: 1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira      Saldo anterior: **565,29D**

04/07/2022	14910	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/07/2022	14915	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
04/07/2022	14920	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
04/07/2022	14925	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
04/07/2022	14931	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/07/2022	14936	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				

## Acumulado até o dia:

**758,61**      **0,00**      **1.323,90D**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022		210,00			
06/07/2022	12756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022		205,29			
06/07/2022	12761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022		117,38			
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,61</b>	<b>565,29</b>	<b>758,61D</b>
04/08/2022	14911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/08/2022	14916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/08/2022	14921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/08/2022	14926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/08/2022	14932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,61</b>	<b>1.323,90</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	16435	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16440	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
12/08/2022	16445	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16450	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,26</b>	<b>1.323,90</b>	<b>573,65D</b>
01/09/2022	19040	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
01/09/2022	19045	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
01/09/2022	19050	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19055	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19060	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,40</b>	<b>1.323,90</b>	<b>1.352,79D</b>
02/09/2022	16436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 09/08/2022 a 09/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022		210,00			
02/09/2022	16441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022		63,65			
02/09/2022	16446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022		60,00			
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,40</b>	<b>1.897,55</b>	<b>779,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	19041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 789 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/09/2022 a 01/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022		289,76			
23/09/2022	19046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira- SISDOC 019019/2022		210,00			
23/09/2022	19051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022		71,40			
23/09/2022	19056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022		157,98			
23/09/2022	19061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022		50,00			

**Acumulado até o dia:****2.111,40****2.676,69****0,00**

Conta: 1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira

Saldo anterior:

**700,00D**

06/07/2022	16652	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
06/07/2022	16657	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
06/07/2022	16662	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16667	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
06/07/2022	16672	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
06/07/2022	16677	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
06/07/2022	16682	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16687	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
12/07/2022	13139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022		137,64			
12/07/2022	13144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022		229,98			
12/07/2022	13150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022		240,00			
12/07/2022	13155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 27/06/2022 a 27/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022		40,00			
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.200,00D</b>
22/08/2022	18321	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
22/08/2022	18326	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
22/08/2022	18331	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				
22/08/2022	18336	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
22/08/2022	18341	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18346	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18351	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.050,00</b>
06/09/2022	16653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/09/2022	16658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 08/07/2022 a 08/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/09/2022	16663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/09/2022	16668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/09/2022	16673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/09/2022	16678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/09/2022	16683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>850,00</b>
20/09/2022	18322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022		15,00			
20/09/2022	18332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022		62,49			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022		75,77			
20/09/2022	18342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022		29,67			
20/09/2022	18347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022		173,84			
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - 017953/2022		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19678	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
28/09/2022	19683	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
28/09/2022	19688	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
28/09/2022	19693	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
28/09/2022	19698	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025,87</b>	<b>2.750,00</b>	<b>975,87D</b>
29/09/2022	19673	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos			Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16768	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
01/07/2022	16776	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
01/07/2022	16780	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
01/07/2022	16785	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
01/07/2022	16789	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
01/07/2022	16794	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,25D</b>
05/07/2022	16799	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16804	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
05/07/2022	16808	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16812	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
05/07/2022	16817	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16822	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16826	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16830	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16835	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16839	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
05/07/2022	16843	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
21/07/2022	13862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		205,90			
21/07/2022	13867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		24,87			
21/07/2022	13872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		5,70			
21/07/2022	13877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		17,50			
21/07/2022	13882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		82,45			
21/07/2022	13887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		109,29			
21/07/2022	13892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		20,00			
21/07/2022	13897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		49,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		39,00			
21/07/2022	13907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		13,60			
21/07/2022	13912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		440,00			
21/07/2022	13917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		27,66			
21/07/2022	13922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		129,60			
21/07/2022	13927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		220,00			
21/07/2022	13932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		48,00			
21/07/2022	13937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		171,91			
21/07/2022	13942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		8,00			
21/07/2022	13947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		159,36			
21/07/2022	13952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		162,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022		11,60			
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		46,45			
21/07/2022	13986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		349,00			
21/07/2022	13991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		38,90			
21/07/2022	14000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		11,45			
21/07/2022	14005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/06/2022 a 26/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		169,90			
21/07/2022	14010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		283,10			
21/07/2022	14015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022		29,00			
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	17127	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
02/08/2022	17132	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
						<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17137	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
02/08/2022	17142	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
02/08/2022	17148	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
02/08/2022	17154	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
02/08/2022	17161	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
02/08/2022	17166	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17171	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
02/08/2022	17176	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
02/08/2022	17181	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
02/08/2022	17186	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
19/08/2022	17193	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17198	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17203	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
19/08/2022	17208	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17213	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17218	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17223	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17228	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
19/08/2022	17233	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17238	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17243	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
19/08/2022	17248	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
19/08/2022	17253	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
19/08/2022	17258	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
06/09/2022	19755	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19763	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19771	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19777	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19783	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19807	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19812	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19817	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19822	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
06/09/2022	19827	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19832	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19837	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19842	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
06/09/2022	19847	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19852	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
06/09/2022	19857	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
06/09/2022	19862	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
06/09/2022	19867	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19872	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19877	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19882	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19887	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
06/09/2022	19892	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
08/09/2022	16895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2022 a 01/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		247,13			
08/09/2022	16896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.		35,02			
08/09/2022	16897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		171,50			
08/09/2022	16898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/07/2022 a 04/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		440,00			
08/09/2022	16899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		18,99			
08/09/2022	16900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		62,61			
08/09/2022	16901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		150,00			
08/09/2022	16902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		82,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		99,99			
08/09/2022	16904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		20,90			
08/09/2022	16905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		130,00			
08/09/2022	16906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		20,00			
08/09/2022	16907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		120,00			
08/09/2022	16908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		100,00			
08/09/2022	16909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		100,00			
08/09/2022	16910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.		50,00			
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	17128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		29,91	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
09/09/2022	17133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		144,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		48,00			
09/09/2022	17143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 717 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		275,50			
09/09/2022	17149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		16,37			
09/09/2022	17155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/08/2022 a 10/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		440,00			
09/09/2022	17162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		225,32			
09/09/2022	17167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2022 a 12/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		209,90			
09/09/2022	17172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		23,52			
09/09/2022	17177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		255,00			
09/09/2022	17182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022		21,18			
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/08/2022 a 22/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		17,80			
09/09/2022	17204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		218,80			
09/09/2022	17209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		120,00			
09/09/2022	17214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		60,00			
09/09/2022	17219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		76,80			
09/09/2022	17224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		15,60			
09/09/2022	17229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		437,50			
09/09/2022	17234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		60,00			
09/09/2022	17239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		73,50			
09/09/2022	17244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		407,99			
09/09/2022	17249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		127,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 738 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022		34,80			
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
14/09/2022	19623	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
14/09/2022	19629	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas				Saldo anterior:				<b>480,00D</b>
08/07/2022	14659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022		190,00			
08/07/2022	14664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022		132,32			
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	16608	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
21/07/2022	16613	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
21/07/2022	16618	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00D</b>
05/08/2022	16609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	16614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022		104,85			
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18121	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
22/08/2022	18126	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18131	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>
09/09/2022	18122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022		210,00			
09/09/2022	18127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022		154,36			
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	21471	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
28/09/2022	21472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas- SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21476	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268,11</b>	<b>1.650,00</b>	<b>98,11</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	21477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 020607/2022		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268,11</b>	<b>1.748,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.01	Tributos a Recuperar/Compensar		Saldo anterior:				<b>377,93D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,93D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02	INSS a Reembolsar		Saldo anterior:				<b>3.604,54D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,54D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.03	INSS a Recuperar		Saldo anterior:				<b>1.637,84D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,84D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.04	FGTS recolhido a maior		Saldo anterior:				<b>188,70D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,70D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.01	Juros Pagos a Apropriar		Saldo anterior:				<b>936,37D</b>
11/08/2022	15338	F-062/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	100,21				
11/08/2022	17519	F-062/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4051/2022 REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,21</b>	<b>100,21</b>	<b>936,37D</b>
15/09/2022	18109		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4246/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18113		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4247/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18117		VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4248.2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,21</b>	<b>192,55</b>	<b>844,03D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario				Saldo anterior:				<b>1.310,42D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,42D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				<b>2.846,98D</b>
01/07/2022	17049	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1836/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	9.406,29				
01/07/2022	17050	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1838/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	1.153,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,44D</b>
08/07/2022	17051	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2093/2022 REF. PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	3.795,73				
08/07/2022	17052	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2094/2022 REF. PAGTO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	4.953,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.155,67D</b>
15/07/2022	17058	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2195/2022 REF. PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	1.448,33				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	17059	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2196/2022 REF. PAGTO a JANDESON FREIRE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	4.763,64				
15/07/2022	17061	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2197/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	4.293,67				
15/07/2022	17062	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2198/2022 REF. PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	5.193,15				
15/07/2022	17063	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2200/2022 REF. PAGTO a ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	3.382,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.237,12D</b>
22/07/2022	17265	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2235/2022 REF. PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	3.606,18				
22/07/2022	17266	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2236/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	1.737,43				
22/07/2022	17267	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2237/2022 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	1.052,21				
22/07/2022	17268	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2238/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	2.098,87				
22/07/2022	17269	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2239/2022 PAGTO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	1.104,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.989,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.836,63D</b>
27/07/2022	17271	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2240/2022 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	4.015,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.004,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.851,75D</b>
29/07/2022	17272	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2255/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	576,87				
29/07/2022	17273	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2256/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	2.118,18				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	17274	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2257/2022 REF. PAGTO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	2.873,65				
29/07/2022	17275	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2290/2022 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	7.706,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.127,34D</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		47.429,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.280,36</b>	<b>47.429,71</b>	<b>20.697,63D</b>
05/08/2022	18963	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2509/2022 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	588,41				
05/08/2022	18964	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2510/2022 REF. PAGTO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	2.779,42				
05/08/2022	18965	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2511/2022 REF. PAGTO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	4.536,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.184,66</b>	<b>47.429,71</b>	<b>28.601,93D</b>
09/08/2022	18966	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2561/2022 REF. PAGTO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	3.987,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.171,83</b>	<b>47.429,71</b>	<b>32.589,10D</b>
12/08/2022	19133	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2568/2022 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	4.661,51				
12/08/2022	19134	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2569/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	4.511,40				
12/08/2022	19135	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2570/2022 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	6.942,49				
12/08/2022	19136	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2571/2022 REF. PAGTO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	3.457,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.744,64</b>	<b>47.429,71</b>	<b>52.161,91D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	19139	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2581/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	588,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.333,06</b>	<b>47.429,71</b>	<b>52.750,33D</b>
26/08/2022	19141	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2776/2022 REF. PAGTO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	4.907,26				
26/08/2022	19142	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2777/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	1.822,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.063,21</b>	<b>47.429,71</b>	<b>59.480,48D</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55.328,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.063,21</b>	<b>102.758,07</b>	<b>4.152,12D</b>
02/09/2022	21348	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2824/2022 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	3.302,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.365,91</b>	<b>102.758,07</b>	<b>7.454,82D</b>
09/09/2022	21367	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2844/2022 REF. PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	1.153,17				
09/09/2022	21368	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2845/2022 REF. PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	911,92				
09/09/2022	21369	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2846/2022 REF. PAGTO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	1.187,22				
09/09/2022	21370	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2847/2022 REF. PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	3.584,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.202,31</b>	<b>102.758,07</b>	<b>14.291,22D</b>
16/09/2022	21371	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2956/2022 PAGTO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	1.720,73				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	21372	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2957/2022 REF. PAGTO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	2.764,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.687,62</b>	<b>102.758,07</b>	<b>18.776,53D</b>
23/09/2022	21378	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3011/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	5.351,98				
23/09/2022	21380	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3061/2022 REF. PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	6.216,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.256,43</b>	<b>102.758,07</b>	<b>30.345,34D</b>
29/09/2022	21407	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3064/2022 REF. PAGTO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	6.035,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.291,99</b>	<b>102.758,07</b>	<b>36.380,90D</b>
30/09/2022	21408	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3065/2022 REF. PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	623,02				
30/09/2022	21409	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3066/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPARG), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	1.164,53				
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		28.471,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.079,54</b>	<b>131.229,53</b>	<b>9.696,99D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:					<b>61.174,31D</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	14.372,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.547,20D</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18.320,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.693,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93.867,68D</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>102.005,68D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				<b>21.844,49D</b>
31/07/2022	17763		VLR. REF. PAGAMENTO DO CONSIGNADO EFETUADO NO BANCO E NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO.	912,97				
31/07/2022	22129	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.442,42D</b>
19/08/2022	19140	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2580/2022 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	176,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.618,82D</b>
31/08/2022	22799	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.768,27D</b>
30/09/2022	23259	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	9.862,34				
30/09/2022	23803	F-009/2022	VLR. REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>70.166,14D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				<b>11.423,88D</b>
31/07/2022	22082	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	44,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,59D</b>
31/08/2022	22696	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	47,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515,93D</b>
30/09/2022	23325	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	27,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,46D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos								Saldo anterior:	20.375,78D
07/07/2022	11518	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1840/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S8/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	8,31					
07/07/2022	11723		VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA , EPAO 6410, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1844/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	33,57					
07/07/2022	11729		VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1845/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	9,79					
07/07/2022	12562	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 526/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	94,36					
07/07/2022	12567	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 528/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	33,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,38D</b>	
12/07/2022	12880	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 537/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	151,06					
12/07/2022	12926	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 538 E 539 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	175,34					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,78D</b>	
14/07/2022	13027	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA 546 E 547, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	73,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.955,36D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13591	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2232/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	65,28				
26/07/2022	13596	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.138,13D</b>
02/08/2022	13857	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2259/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.146,44D</b>
04/08/2022	13806	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2586/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	125,88				
04/08/2022	14169	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2386/2022 REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	24,92				
04/08/2022	14380	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2453/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	62,91				
04/08/2022	14388	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2457/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	25,18				
04/08/2022	14392	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2458/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	25,18				
04/08/2022	14525	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2488/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	25,18				
04/08/2022	14529	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2489/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.460,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	14375	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2452/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	25,18				
09/08/2022	14721	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2521/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	25,18				
09/08/2022	14729	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2523/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	25,18				
09/08/2022	14777	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2524/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.561,59D</b>
11/08/2022	14725	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2522/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	25,18				
11/08/2022	14873	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2549/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.611,95D</b>
18/08/2022	15128	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2584/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	134,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.746,22D</b>
30/08/2022	15861	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2778/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	247,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.993,38D</b>
01/09/2022	16293	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2825/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	19,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.012,77D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16409	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2827/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	55,95				
06/09/2022	16413	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2833/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLÍNICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	97,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.166,63D</b>
13/09/2022	17121	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2926/2022 REF. Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	46,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,25D</b>
20/09/2022	17506	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2980/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	151,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.988,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.364,31D</b>
<b>Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.189,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>483,05D</b>
31/07/2022	9057	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2051/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,51</b>	<b>402,54D</b>
31/08/2022	9060	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,02</b>	<b>322,03D</b>
30/09/2022	23910	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5578/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,53</b>	<b>241,52D</b>
Conta: 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/09/2022	21373	F-167/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2899/2022 REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>6.687.013,98D</b>
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.652,21			
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		223.467,75			
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		166.690,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.810,42</b>	<b>6.294.203,56D</b>
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		361,75			
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		182.767,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.939,29</b>	<b>6.111.074,69D</b>
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		50,50			
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		146.196,56			
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		612,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722.798,58</b>	<b>5.964.215,40D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				<b>256.495,92D</b>
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.781,88			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		19.584,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.366,48</b>	<b>232.129,44D</b>
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.069,40			
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		20.230,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.665,91</b>	<b>210.830,01D</b>
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		16.753,21			
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.194,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.613,73</b>	<b>192.882,19D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>16.920.557,88D</b>
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		1.566,30			
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		245.990,38			
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		10.692,37			
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		10.304,30			
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		5.458,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.011,57</b>	<b>16.646.546,31D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.758,81			
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		585.555,46			
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		13.127,99			
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		15.713,38			
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		6.554,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.721,32</b>	<b>16.023.836,56D</b>
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.179,05			
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		20.890,01			
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		5.461,12			
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		254.843,32			
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		8.177,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.188.272,18</b>	<b>15.732.285,70D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>2.113.744,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		77,17			
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		493,73			
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		37.592,60			
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		980,21			
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		611,32			
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		491,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.295,70			
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		83.448,37			
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		325,39			
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		626,49			
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		491,39			
						<b>0,00</b>	<b>40.246,42</b>	<b>2.073.497,89D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.088,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.522,47</b>	<b>1.986.221,84D</b>
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		964,12			
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		1.594,29			
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		491,39			
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		40.093,16			
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		384,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.050,13</b>	<b>1.942.694,18D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				<b>Saldo anterior:</b>				<b>25.795.795,27C</b>
01/07/2022	17575		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	25.795.795,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.795.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	22615		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.		24.980.377,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.795.795,27</b>	<b>24.980.377,48</b>	<b>24.980.377,48C</b>
01/08/2022	22616		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	24.980.377,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.776.172,75</b>	<b>24.980.377,48</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	22850		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.		23.632.055,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.776.172,75</b>	<b>48.612.432,54</b>	<b>23.632.055,06C</b>
01/09/2022	22851		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	23.632.055,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.408.227,81</b>	<b>48.612.432,54</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23743		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.		18.807.728,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.408.227,81</b>	<b>67.420.160,90</b>	<b>18.807.728,36C</b>
<b>Conta:</b> 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>19.426,54D</b>
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	2.929,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356,16D</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.285,78D</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,40D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.01 - Veículos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>167.448,37D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.448,37D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>647.282,65D</b>
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.272,65D</b>
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.		3.395,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>3.395,12</b>	<b>646.877,53D</b>
17/08/2022	23015		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		2.573,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>5.968,18</b>	<b>644.304,47D</b>
18/08/2022	23850		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).		3.341,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>9.310,11</b>	<b>640.962,54D</b>
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>9.310,11</b>	<b>641.901,54D</b>
19/09/2022	23855		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>11.135,11</b>	<b>640.076,54D</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).		3.575,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>14.710,26</b>	<b>636.501,39D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.354.361,05D</b>
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.730,85D</b>
17/08/2022	23020		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		57,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	23021		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.353.538,85D</b>
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	559,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,80</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.354.097,85D</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,80</b>	<b>1.567,00</b>	<b>1.353.722,85D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.189.560,62D</b>
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANOVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.		1.118,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,56</b>	<b>1.188.442,06D</b>
17/08/2022	23011		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		7.863,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.982,35</b>	<b>1.180.578,27D</b>
26/08/2022	23027		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.810,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.792,61</b>	<b>1.178.768,01D</b>
19/09/2022	23854		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (DOAÇÃO REALIZADA PARA A INSTITUIÇÃO LAR DE VELHINHOS IRMÃ MARIETA).		1.810,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.602,87</b>	<b>1.176.957,75D</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).		1.277,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.880,66</b>	<b>1.175.679,96D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte, etc					14.800,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis					288,01D
26/08/2022	23022		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>168,01D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		Equipamentos de Produção Audiovisual					34.541,86D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.541,86D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					27.200,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					38.026,05D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.026,05D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.770,98D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.512,59D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.982,92D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.936,15D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.327,17D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.196,90D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.492,94D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.777,03D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.99		Obras e Instalações					383.153,55D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.153,55D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.02		(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis					2.566.314,38C
	31/07/2022	17831	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		10.786,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.786,38</b>	<b>2.577.100,76C</b>
	02/08/2022	23009	VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.	3.395,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	1.118,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.513,68</b>	<b>10.786,38</b>	<b>2.572.587,08C</b>
17/08/2022	23011		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	7.863,79				
17/08/2022	23015		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	2.573,06				
17/08/2022	23020		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	57,00				
17/08/2022	23021		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.142,53</b>	<b>10.786,38</b>	<b>2.560.958,23C</b>
18/08/2022	23850		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	3.341,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.484,46</b>	<b>10.786,38</b>	<b>2.557.616,30C</b>
26/08/2022	23022		REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	120,00				
26/08/2022	23027	COMPUT	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.810,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.414,72</b>	<b>10.786,38</b>	<b>2.555.686,04C</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		19.222,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.414,72</b>	<b>30.008,61</b>	<b>2.574.908,27C</b>
19/09/2022	23854		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.810,26				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	23855		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO CONF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.049,98</b>	<b>30.008,61</b>	<b>2.571.273,01C</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO S/BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	5.227,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.277,92</b>	<b>30.008,61</b>	<b>2.566.045,07C</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		19.230,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.277,92</b>	<b>49.238,66</b>	<b>2.585.275,12C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>10.094.567,98C</b>
31/07/2022	17831		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		19.231,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.231,60</b>	<b>10.113.799,58C</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		10.786,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.017,98</b>	<b>10.124.585,96C</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		10.786,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.804,36</b>	<b>10.135.372,34C</b>
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				<b>4.494,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
Conta: 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível				Saldo anterior:				<b>2.014,47C</b>
31/07/2022	17831		VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>2.089,39C</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,83</b>	<b>2.164,30C</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224,75</b>	<b>2.239,22C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar							506.822,37C
								Saldo anterior:
01/07/2022	17047	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022 REF. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	504.542,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.542,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,03C</b>
05/07/2022	17048	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1847/2022 REF. PAGTO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOC 00481/2022	2.280,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.822,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17045	F-007/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		651.310,84			
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	153.802,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.624,72</b>	<b>651.310,84</b>	<b>497.508,49C</b>
01/08/2022	18962	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	497.508,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.133,21</b>	<b>651.310,84</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17960	F-008/2022	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4228/2022 A 4233/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.358,24			
31/08/2022	17986	F-008/2022	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4234/2022 A 4241/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		619.808,76			
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	161.053,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319.186,33</b>	<b>1.303.477,84</b>	<b>491.113,88C</b>
01/09/2022	21347	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3707/2022 REF. PAGAMENTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	491.113,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.300,21</b>	<b>1.303.477,84</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23765	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5541/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23769	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5542/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23773	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5543/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23777	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5544/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23781	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5545/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23785	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5546/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23789	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5547.2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23793	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5548.2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23797	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5549/2022 REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23802	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5550/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23803	F-009/2022	VLR. REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/09/2022	23807	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5551/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23811	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5552/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. TOTAL DE DESCONTOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	145.843,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.143,45</b>	<b>1.959.495,46</b>	<b>510.174,38C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				<b>7.926,78C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,78C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,22</b>	<b>176,22C</b>
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,22</b>	<b>176,22</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,22</b>	<b>357,05</b>	<b>180,83C</b>
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,05</b>	<b>357,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,27</b>	<b>1.509,27C</b>
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,27</b>	<b>1.509,27</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,27</b>	<b>2.839,94</b>	<b>1.330,67C</b>
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,94</b>	<b>3.837,94</b>	<b>998,00C</b>
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,94</b>	<b>3.837,94</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,94</b>	<b>4.049,54</b>	<b>211,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,54</b>	<b>4.049,54</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,54</b>	<b>4.476,33</b>	<b>426,79C</b>
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.476,33</b>	<b>4.476,33</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.476,33</b>	<b>5.324,35</b>	<b>848,02C</b>
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.324,35</b>	<b>5.324,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				<b>3.407,04C</b>
13/07/2022	17054	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2624/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
13/07/2022	17055	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2625/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>912,98D</b>
25/07/2022	17270	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2626/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,98D</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.160,01			
31/07/2022	17763		VLR. REF. PAGAMENTO DO CONSIGNADO EFETUADO NO BANCO E NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO.		912,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480,02</b>	<b>3.072,98</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480,02</b>	<b>5.232,99</b>	<b>2.160,01C</b>
20/09/2022	21376		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3524/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.640,03</b>	<b>5.232,99</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	21406		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3526/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,04</b>	<b>5.232,99</b>	<b>2.160,01D</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.160,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,04</b>	<b>7.393,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:				<b>48.673,36C</b>
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17696	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4096/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17700	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4097/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.673,36</b>	<b>48.917,80</b>	<b>48.917,80C</b>
05/08/2022	17702	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2501/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	48.917,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.591,16</b>	<b>48.917,80</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.591,16</b>	<b>98.637,73</b>	<b>49.719,93C</b>
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.311,09</b>	<b>98.637,73</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23866	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5564.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23870	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5565.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.311,09</b>	<b>147.476,46</b>	<b>48.838,73C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>183.782,03C</b>
20/07/2022	17262	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2208/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	183.782,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		55.097,72			
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		4.395,27			
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.692,27				
31/07/2022	17733	F-007/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.355,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17734	F-007/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		125.742,79			
31/07/2022	17744	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4101/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17750	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4103/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.474,30</b>	<b>191.018,16</b>	<b>186.325,89C</b>
19/08/2022	17714	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2576/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	186.325,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.800,19</b>	<b>191.018,16</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		3.685,65			
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		56.711,06			
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.692,27				
31/08/2022	18008	F-008/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.232,00			
31/08/2022	18012	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4143/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18017	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4144/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18022	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4245/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	23060	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5427/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.492,46</b>	<b>384.935,63</b>	<b>189.225,20C</b>
20/09/2022	18013	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2958/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	189.225,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.717,66</b>	<b>384.935,63</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.696,94				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.388,15			
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		58.010,69			
30/09/2022	23830	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5557/2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23831	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5556/2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23835	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5558/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23836	F-009/2022	VLR. REF. BAIXA DO INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.108,80			
30/09/2022	23849	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5559/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.414,60</b>	<b>576.666,10</b>	<b>188.033,53C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>6.002,41C</b>
25/07/2022	14809	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2209/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17706	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4099/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17713	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4100/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,41</b>	<b>6.018,99</b>	<b>6.018,99C</b>
25/08/2022	17701	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2579/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	6.018,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.021,40</b>	<b>6.018,99</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.021,40</b>	<b>12.118,31</b>	<b>6.099,32C</b>
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.120,72</b>	<b>12.118,31</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23876	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5566/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23880	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5567/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.120,72</b>	<b>18.177,31</b>	<b>6.059,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>102.897,47C</b>
20/07/2022	17263	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2210/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	2.035,20				
20/07/2022	17264	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2211/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	50.929,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.964,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.932,79C</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		50.189,75			
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.554,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.964,68</b>	<b>51.744,15</b>	<b>101.676,94C</b>
19/08/2022	17715	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2577/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	49.932,79				
19/08/2022	17716	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2578/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	1.554,40				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.451,87</b>	<b>51.744,15</b>	<b>50.189,75C</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		991,78			
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52.731,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.451,87</b>	<b>105.467,28</b>	<b>103.912,88C</b>
20/09/2022	21374	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2960/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	991,78				
20/09/2022	21375	F-007/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2961/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	50.189,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.633,40</b>	<b>105.467,28</b>	<b>52.731,35C</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		106,40			
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		54.083,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.633,40</b>	<b>159.657,31</b>	<b>106.921,38C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>492.046,07C</b>
31/07/2022	17765	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		38.779,25			
31/07/2022	17766	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16.845,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.845,07</b>	<b>38.779,25</b>	<b>513.980,25C</b>
31/08/2022	21300	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		38.912,56			
31/08/2022	21301	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16.845,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.690,14</b>	<b>77.691,81</b>	<b>536.047,74C</b>
30/09/2022	23911		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.056,52			
30/09/2022	23912		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16.845,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.535,21</b>	<b>116.748,33</b>	<b>558.259,19C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>164.001,34C</b>
31/07/2022	17767	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.880,27			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17768	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.614,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.614,98</b>	<b>13.880,27</b>	<b>172.266,63C</b>
31/08/2022	21303	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.043,66			
31/08/2022	21304	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.614,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,96</b>	<b>29.923,93</b>	<b>182.695,31C</b>
30/09/2022	23913		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.045,66			
30/09/2022	23914		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.614,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.844,94</b>	<b>41.969,59</b>	<b>189.125,99C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				<b>217.655,85C</b>
31/07/2022	17777	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.285,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.285,70</b>	<b>253.941,55C</b>
31/08/2022	21302	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.340,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.626,42</b>	<b>290.282,27C</b>
30/09/2022	23921		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.405,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.032,22</b>	<b>326.688,07C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				<b>137.958,16C</b>
31/07/2022	17769	F-007/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.437,62			
31/07/2022	17770	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.716,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.716,63</b>	<b>11.437,62</b>	<b>144.679,15C</b>
31/08/2022	21307	F-008/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.720,87			
31/08/2022	21313	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.716,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.433,26</b>	<b>23.158,49</b>	<b>151.683,39C</b>
30/09/2022	23915		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.735,86			
30/09/2022	23916		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.716,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.149,89</b>	<b>34.894,35</b>	<b>158.702,62C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				52.553,89C
31/07/2022	17772	F-007/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.167,14			
31/07/2022	17773	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.796,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796,75</b>	<b>4.167,14</b>	<b>54.924,28C</b>
31/08/2022	21309	F-008/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.357,15			
31/08/2022	21310	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.796,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593,50</b>	<b>8.524,29</b>	<b>57.484,68C</b>
30/09/2022	23917		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.361,14			
30/09/2022	23918		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.796,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,25</b>	<b>12.885,43</b>	<b>60.049,07C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				6.569,03C
31/07/2022	17774	F-007/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		517,22			
31/07/2022	17775	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	224,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,62</b>	<b>517,22</b>	<b>6.861,63C</b>
31/08/2022	21311	F-008/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		699,22			
31/08/2022	21312	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	224,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,24</b>	<b>1.216,44</b>	<b>7.336,23C</b>
30/09/2022	23919		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		700,23			
30/09/2022	23920		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	224,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,86</b>	<b>1.916,67</b>	<b>7.811,84C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				45.962,24C
31/07/2022	17778	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.813,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.813,32</b>	<b>53.775,56C</b>
31/08/2022	21305	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.865,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.678,64</b>	<b>61.640,88C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23922		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.926,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.604,84</b>	<b>69.567,08C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			<b>Saldo anterior:</b>					<b>12.727,47C</b>
31/07/2022	17779	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.007,17			
31/07/2022	17780	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.600,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,22</b>	<b>3.007,17</b>	<b>14.134,42C</b>
31/08/2022	21314	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.058,18			
31/08/2022	21316		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.022,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.622,73</b>	<b>6.065,35</b>	<b>15.170,09C</b>
30/09/2022	23923		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.099,23			
30/09/2022	23924		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.092,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,62</b>	<b>9.164,58</b>	<b>16.176,43C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.590,88C</b>
31/07/2022	17781	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		366,36			
31/07/2022	17782	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	159,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,50</b>	<b>366,36</b>	<b>1.797,74C</b>
31/08/2022	21317	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		416,50			
31/08/2022	21318	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	171,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,25</b>	<b>782,86</b>	<b>2.042,49C</b>
30/09/2022	23925		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		419,52			
30/09/2022	23926		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	178,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,45</b>	<b>1.202,38</b>	<b>2.283,81C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16768	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
01/07/2022	16776	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
01/07/2022	16780	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
01/07/2022	16785	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
01/07/2022	16789	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
01/07/2022	16794	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975,25</b>	<b>975,25</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/07/2022	14910	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14915	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
04/07/2022	14920	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
04/07/2022	14925	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/07/2022	14931	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/07/2022	14936	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
05/07/2022	15988	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16799	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
						<b>1.733,86</b>	<b>1.733,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16804	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16808	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
05/07/2022	16812	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16817	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16822	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16826	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16830	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16835	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
05/07/2022	16839	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
05/07/2022	16843	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.938,61</b>	<b>2.938,61</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
06/07/2022	16625	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
06/07/2022	16630	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16635	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16640	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16645	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
06/07/2022	16652	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
06/07/2022	16657	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16662	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
06/07/2022	16667	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
06/07/2022	16672	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
06/07/2022	16677	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
06/07/2022	16682	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/07/2022	16687	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,08</b>	<b>5.246,08</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
07/07/2022	15946	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15951	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
07/07/2022	15956	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
07/07/2022	15962	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.044,96</b>	<b>6.044,96</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
08/07/2022	16392	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
08/07/2022	16397	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
08/07/2022	16402	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
08/07/2022	16417	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.121,27</b>	<b>7.121,27</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.323,65</b>	<b>7.323,65</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14880	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14885	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
13/07/2022	14890	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	14895	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	14900	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
13/07/2022	14989	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	14994	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	14999	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	15004	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
13/07/2022	16007	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
13/07/2022	16012	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16017	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16022	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16027	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16078	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				
13/07/2022	16084	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
13/07/2022	16090	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
13/07/2022	16095	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
13/07/2022	16102	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.903,65</b>	<b>9.903,65</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
14/07/2022	15993	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
14/07/2022	15998	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.731,91</b>	<b>10.731,91</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
15/07/2022	15354	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15866	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
15/07/2022	15871	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
15/07/2022	15876	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
15/07/2022	15881	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
15/07/2022	15886	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
15/07/2022	15891	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
15/07/2022	15896	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.692,09</b>	<b>11.692,09</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
19/07/2022	16430	SISDOC 015513/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.942,09</b>	<b>11.942,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
20/07/2022	15929	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
20/07/2022	15934	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
20/07/2022	15939	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.245,69</b>	<b>12.245,69</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
21/07/2022	16608	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	16613	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
21/07/2022	16618	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.850,65</b>	<b>12.850,65</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.019,03</b>	<b>13.019,03</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
02/08/2022	17127	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17132	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
02/08/2022	17137	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
02/08/2022	17142	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
02/08/2022	17148	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
02/08/2022	17154	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
02/08/2022	17161	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17166	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
02/08/2022	17171	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
02/08/2022	17176	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
02/08/2022	17181	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17186	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.019,03</b>	<b>15.019,03</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
03/08/2022	16953	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	16958	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	16963	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	16968	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
03/08/2022	17413	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
03/08/2022	17418	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	17423	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
03/08/2022	17428	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
03/08/2022	17433	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.321,81</b>	<b>16.321,81</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16696	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16701	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
04/08/2022	16706	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16711	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16716	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
04/08/2022	16721	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
04/08/2022	16727	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.818,58</b>	<b>17.818,58</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18977	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
05/08/2022	18982	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19002	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19007	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
05/08/2022	19013	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19018	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
05/08/2022	19023	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19028	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
05/08/2022	19033	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.979,59</b>	<b>18.979,59</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.371,79</b>	<b>19.371,79</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.737,22</b>	<b>19.737,22</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17512	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
10/08/2022	17524	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
10/08/2022	17529	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
10/08/2022	17534	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17539	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
10/08/2022	17544	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
10/08/2022	17549	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.459,95</b>	<b>20.459,95</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
12/08/2022	16435	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
12/08/2022	16440	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16445	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16450	SISDOC 016836/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.193,05</b>	<b>21.193,05</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16920	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	16925	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
15/08/2022	16930	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	16935	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	16940	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	16945	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18901	SISDOC 017253/2022	Suprimimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
15/08/2022	18907	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
15/08/2022	18913	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
15/08/2022	18918	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
15/08/2022	18923	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
15/08/2022	18928	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.319,37</b>	<b>22.319,37</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17373	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17378	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17384	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
16/08/2022	17390	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
16/08/2022	17395	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17400	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17405	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
16/08/2022	17438	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
16/08/2022	17443	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
16/08/2022	17448	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
16/08/2022	17453	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
16/08/2022	17458	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.489,37</b>	<b>23.489,37</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.559,57</b>	<b>23.559,57</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17193	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17198	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
19/08/2022	17203	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
19/08/2022	17208	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17213	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17218	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17223	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17227	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17228	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17233	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17238	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
19/08/2022	17243	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
19/08/2022	17248	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
19/08/2022	17253	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
19/08/2022	17258	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.559,57</b>	<b>25.559,57</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18121	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18126	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
22/08/2022	18131	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
22/08/2022	18321	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
22/08/2022	18326	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				
22/08/2022	18331	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
22/08/2022	18336	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18341	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				
22/08/2022	18346	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
22/08/2022	18351	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.889,57</b>	<b>26.889,57</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.960,63</b>	<b>26.960,63</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19446	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
25/08/2022	19451	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
25/08/2022	19456	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19461	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
25/08/2022	19466	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
25/08/2022	19471	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
25/08/2022	19476	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.460,63</b>	<b>27.460,63</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.488,63</b>	<b>27.488,63</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19040	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
01/09/2022	19045	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19050	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19055	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
01/09/2022	19060	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19389	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
01/09/2022	19394	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
01/09/2022	19399	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
01/09/2022	19404	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
01/09/2022	19409	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
01/09/2022	19414	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.187,72</b>	<b>29.187,72</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.427,72</b>	<b>29.427,72</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.660,86</b>	<b>29.660,86</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19755	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19763	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19771	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
06/09/2022	19777	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19783	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19807	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19812	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19817	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
06/09/2022	19822	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19827	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19832	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19837	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
06/09/2022	19842	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19847	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19852	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
06/09/2022	19857	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
06/09/2022	19862	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19867	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19872	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19877	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19882	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
06/09/2022	19887	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
06/09/2022	19892	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.953,88</b>	<b>31.953,88</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.141,57</b>	<b>32.141,57</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20107	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
09/09/2022	20112	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
09/09/2022	20117	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
09/09/2022	20128	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
09/09/2022	20133	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
09/09/2022	20180	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.488,72</b>	<b>33.488,72</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19065	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19070	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	19075	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
12/09/2022	19080	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19085	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
12/09/2022	19090	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	19095	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
12/09/2022	21423	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21429	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21434	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21439	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
12/09/2022	21444	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
12/09/2022	21449	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21454	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
12/09/2022	21459	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
12/09/2022	21464	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.334,88</b>	<b>35.334,88</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
13/09/2022	19104	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
13/09/2022	19109	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
13/09/2022	19114	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
13/09/2022	19119	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
13/09/2022	19124	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
13/09/2022	19129	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,74</b>	<b>36.353,74</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19513	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	19519	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
14/09/2022	19525	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
14/09/2022	19530	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
14/09/2022	19536	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
14/09/2022	19623	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	19629	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20220	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
14/09/2022	20225	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	20230	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
14/09/2022	20235	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.409,05</b>	<b>39.409,05</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
20/09/2022	20082	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.052,39</b>	<b>40.052,39</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20188	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
21/09/2022	20193	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20198	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20203	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20208	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
21/09/2022	20213	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
21/09/2022	20551	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20556	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				
21/09/2022	20561	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20566	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20571	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
21/09/2022	20577	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
21/09/2022	20582	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
21/09/2022	20587	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.712,39</b>	<b>41.712,39</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
22/09/2022	20087	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
22/09/2022	20092	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
22/09/2022	20097	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.911,97</b>	<b>41.911,97</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19484	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
26/09/2022	19490	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	19496	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
26/09/2022	19502	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.211,97</b>	<b>42.211,97</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
28/09/2022	19678	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
28/09/2022	19683	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
28/09/2022	19688	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
28/09/2022	19693	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	540,29				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19698	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
28/09/2022	21471	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
28/09/2022	21476	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.505,05</b>	<b>43.505,05</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
29/09/2022	19673	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
29/09/2022	20102	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.777,98</b>	<b>43.777,98</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19421	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
30/09/2022	19426	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19431	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
30/09/2022	19436	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
30/09/2022	19441	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.577,98</b>	<b>44.577,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)			Saldo anterior:				<b>6,76C</b>
01/07/2022	11686	SISDOC 014539/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.006,76C</b>
04/07/2022	12190	SISDOC 014624/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014624/2022.		758,61			
04/07/2022	15135		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.758,61</b>	<b>765,37C</b>
05/07/2022	16764	SISDOC 014539/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.758,61</b>	<b>1.765,37C</b>
06/07/2022	11718	SISDOC 014567/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOZA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014567/2022.		1.200,00			
06/07/2022	11719	SISDOC 014542/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014542/2022.		570,00			
06/07/2022	15137		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.528,61</b>	<b>2.535,37C</b>
07/07/2022	10829	SISDOC 013972/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013972/2022.		450,00			
07/07/2022	15140		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
07/07/2022	15141		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>4.978,61</b>	<b>1.415,37C</b>
08/07/2022	12610	SISDOC 014819/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022.		602,30			
08/07/2022	15143		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
08/07/2022	15144		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>5.580,91</b>	<b>1.357,67C</b>
11/07/2022	15146		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
11/07/2022	15147		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.930,00</b>	<b>5.580,91</b>	<b>657,67C</b>
12/07/2022	15149		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,11				
12/07/2022	15150		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	82,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,84</b>	<b>5.580,91</b>	<b>524,83C</b>
13/07/2022	7890	SISDOC 013508/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013508/2022		700,00			
13/07/2022	11452	SISDOC 014360/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014360/2022.		600,00			
13/07/2022	12191	SISDOC 014643/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014643/2022.		880,00			
13/07/2022	12499	SISDOC 014753/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014753/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,84</b>	<b>8.160,91</b>	<b>3.104,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	12901	SISDOC 014883/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014883/2022.		700,00			
14/07/2022	15152		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
14/07/2022	15153		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
14/07/2022	15154		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
14/07/2022	15155		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.642,84</b>	<b>8.860,91</b>	<b>1.224,83C</b>
15/07/2022	12970		PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015238/2022.		950,00			
15/07/2022	15157		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	46,44				
15/07/2022	15158		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.389,28</b>	<b>9.810,91</b>	<b>1.428,39C</b>
18/07/2022	15160		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.339,28</b>	<b>9.810,91</b>	<b>478,39C</b>
19/07/2022	13287	SISDOC 015513/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015513/2022.		250,00			
19/07/2022	15162		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.358,85</b>	<b>10.060,91</b>	<b>708,82C</b>
20/07/2022	13316	SISDOC 015448/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015448/2022.		303,60			
20/07/2022	15164		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.608,85</b>	<b>10.364,51</b>	<b>762,42C</b>
21/07/2022	15166		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.858,85</b>	<b>10.364,51</b>	<b>512,42C</b>
27/07/2022	15168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	53,60				
27/07/2022	15169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.032,45</b>	<b>10.364,51</b>	<b>338,82C</b>
28/07/2022	15171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.264,51</b>	<b>10.364,51</b>	<b>106,76C</b>
31/07/2022	19749		VLR. NOTA DE RECEITA 804/2022 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	6,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.271,27</b>	<b>10.364,51</b>	<b>100,00C</b>
01/08/2022	18141		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.371,27</b>	<b>10.364,51</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	13835	SISDOC 016327/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016327/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.371,27</b>	<b>12.364,51</b>	<b>2.000,00C</b>
03/08/2022	12964	SISDOC 015043/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015043/2022.		700,00			
03/08/2022	14150	SISDOC 016743/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016743/2022.		602,78			
03/08/2022	18143		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.371,27</b>	<b>13.667,29</b>	<b>2.302,78C</b>
04/08/2022	13846	SISDOC 016442/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016442/2022.		600,00			
04/08/2022	18146		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
04/08/2022	18147		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.671,27</b>	<b>14.267,29</b>	<b>1.602,78C</b>
05/08/2022	14356	SISDOC 016798/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016798/2022.		880,00			
05/08/2022	18150		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.271,27</b>	<b>15.147,29</b>	<b>1.882,78C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	18152		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.151,27</b>	<b>15.147,29</b>	<b>1.002,78C</b>
10/08/2022	14862	SISDOC 017176/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 017176/2022		722,73			
10/08/2022	18154		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.361,27</b>	<b>15.870,02</b>	<b>1.515,51C</b>
11/08/2022	18156		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
11/08/2022	18157		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.861,27</b>	<b>15.870,02</b>	<b>15,51C</b>
12/08/2022	14362	SISDOC 016836/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016836/2022.		573,65			
12/08/2022	18159		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	63,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.924,62</b>	<b>16.443,67</b>	<b>525,81C</b>
15/08/2022	14863	SISDOC 017253/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017253/2022		690,00			
15/08/2022	15070	SISDOC 017719/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017719/2022.		436,32			
15/08/2022	18161		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.024,62</b>	<b>17.569,99</b>	<b>1.552,13C</b>
16/08/2022	14861	SISDOC 017144/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017144/2022.		470,00			
16/08/2022	14975	SISDOC 017365/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017365/2022		700,00			
16/08/2022	18163		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
16/08/2022	18164		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	70,45				
16/08/2022	18165		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.425,07</b>	<b>18.739,99</b>	<b>2.321,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	18167		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
17/08/2022	18168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
17/08/2022	18169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,40				
17/08/2022	18170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.085,47</b>	<b>18.739,99</b>	<b>661,28C</b>
19/08/2022	15401	SISDOC 018137/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018137/2022		2.000,00			
19/08/2022	18172		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.205,70</b>	<b>20.739,99</b>	<b>2.541,05C</b>
22/08/2022	15332	SISDOC 017953/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017953/2022		850,00			
22/08/2022	18174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
22/08/2022	18175		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.405,70</b>	<b>21.589,99</b>	<b>2.191,05C</b>
23/08/2022	18177		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.255,70</b>	<b>21.589,99</b>	<b>1.341,05C</b>
24/08/2022	18179		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.267,68</b>	<b>21.589,99</b>	<b>1.329,07C</b>
25/08/2022	15701	SISDOC 018274/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018274/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.267,68</b>	<b>22.089,99</b>	<b>1.829,07C</b>
26/08/2022	18183		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.567,68</b>	<b>22.089,99</b>	<b>1.529,07C</b>
29/08/2022	18185		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	88,57				
29/08/2022	18186		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	127,52				
29/08/2022	18187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	109,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.893,67</b>	<b>22.089,99</b>	<b>1.203,08C</b>
01/09/2022	16207	SISDOC 017346/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017346/2022.		900,00			
01/09/2022	16302	SISDOC 019019/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019019/2022		779,14			
01/09/2022	20398		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.093,67</b>	<b>23.769,13</b>	<b>2.682,22C</b>
02/09/2022	20400		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
02/09/2022	20401		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.283,43</b>	<b>23.769,13</b>	<b>1.492,46C</b>
05/09/2022	20403		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.493,43</b>	<b>23.769,13</b>	<b>1.282,46C</b>
06/09/2022	16383	SISDOC 019409/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019409/2022		2.000,00			
06/09/2022	20405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.493,43</b>	<b>25.769,13</b>	<b>2.282,46C</b>
08/09/2022	20407		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.493,43</b>	<b>25.769,13</b>	<b>1.282,46C</b>
09/09/2022	16113	SISDOC 018606/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018606/2022		600,00			
09/09/2022	20409		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.493,43</b>	<b>26.369,13</b>	<b>882,46C</b>
12/09/2022	16388	SISDOC 019408/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019408/2022		880,00			
12/09/2022	16473	SISDOC 019450/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019450/2022.		640,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20411		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.093,43</b>	<b>27.889,13</b>	<b>1.802,46C</b>
13/09/2022	17066	SISDOC 019764/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019764/2022		520,00			
13/09/2022	20418		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
13/09/2022	20419		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	31,67				
13/09/2022	20420		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.645,10</b>	<b>28.409,13</b>	<b>770,79C</b>
14/09/2022	16111	SISDOC 018595/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018595/2022		500,00			
14/09/2022	16477	SISDOC 019460/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019460/2022.		436,40			
14/09/2022	16889	SISDOC 019676/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019676/2022		2.000,00			
14/09/2022	20422		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	520,00				
14/09/2022	20423		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.177,08</b>	<b>31.345,53</b>	<b>3.175,21C</b>
15/09/2022	20426		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
15/09/2022	20427		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
15/09/2022	20428		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.027,08</b>	<b>31.345,53</b>	<b>1.325,21C</b>
16/09/2022	20431		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
16/09/2022	20432		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	42,75				
16/09/2022	21410	SISDOC 020240/2022	PAGO a EDI FELIÇE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020240/2022		800,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.069,83</b>	<b>32.145,53</b>	<b>1.082,46C</b>
19/09/2022	20434		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	71,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.141,23</b>	<b>32.145,53</b>	<b>1.011,06C</b>
20/09/2022	17074	SISDOC 019437/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019437/2022		438,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.141,23</b>	<b>32.584,02</b>	<b>1.449,55C</b>
21/09/2022	17556	SISDOC 019614/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019614/2022.		700,00			
21/09/2022	17649	SISDOC 019635/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019635/2022		960,00			
21/09/2022	20436		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.331,34</b>	<b>34.244,02</b>	<b>2.919,44C</b>
22/09/2022	20438		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	157,98				
22/09/2022	20439		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
22/09/2022	20440		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.149,32</b>	<b>34.244,02</b>	<b>1.101,46C</b>
23/09/2022	20442		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
23/09/2022	20443		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	55,00				
23/09/2022	20444		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	72,66				
23/09/2022	20445		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	71,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.148,90</b>	<b>34.244,02</b>	<b>101,88C</b>
26/09/2022	17834	SISDOC 020434/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020434/2022		300,00			
26/09/2022	20447		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.198,90</b>	<b>34.544,02</b>	<b>351,88C</b>
27/09/2022	20449		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.498,90</b>	<b>34.544,02</b>	<b>51,88C</b>
28/09/2022	18033	SISDOC 020615/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020615/2022		1.200,00			
28/09/2022	18034	SISDOC 020607/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020607/2022.		308,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.498,90</b>	<b>36.052,13</b>	<b>1.559,99C</b>
29/09/2022	20451		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
29/09/2022	20452		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.708,90</b>	<b>36.052,13</b>	<b>349,99C</b>
30/09/2022	20457		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	98,11				
30/09/2022	20459		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,80				
30/09/2022	20460		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
30/09/2022	23907		VLR. REF. NOTA DE RECEITA Nº 1296/2022	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.056,11</b>	<b>36.052,13</b>	<b>2,78C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )			Saldo anterior:				<b>149,80C</b>
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,91</b>	<b>1.146,71C</b>
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,80</b>	<b>996,91</b>	<b>996,91C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,80</b>	<b>1.228,40</b>	<b>1.228,40C</b>
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,71</b>	<b>1.228,40</b>	<b>231,49C</b>
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		153,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,71</b>	<b>1.381,52</b>	<b>384,61C</b>
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378,20</b>	<b>1.381,52</b>	<b>153,12C</b>
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,32</b>	<b>1.381,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,32</b>	<b>2.402,95</b>	<b>1.021,43C</b>
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.552,75</b>	<b>2.402,95</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00751/2022.		90,63			
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.552,75</b>	<b>3.106,80</b>	<b>703,85C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		149,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.552,75</b>	<b>3.256,60</b>	<b>853,65C</b>
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702,55</b>	<b>3.256,60</b>	<b>703,85C</b>
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702,55</b>	<b>3.352,17</b>	<b>799,42C</b>
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,77</b>	<b>3.438,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94			
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.		135,88			
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93			
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,55</b>	<b>700,55C</b>
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	135,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,55</b>	<b>700,55</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.		121,41			
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97			
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,55</b>	<b>1.338,57</b>	<b>638,02C</b>
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	121,41				
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,57</b>	<b>1.338,57</b>	<b>0,00</b>
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,57</b>	<b>1.572,89</b>	<b>234,32C</b>
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572,89</b>	<b>1.572,89</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572,89</b>	<b>1.674,21</b>	<b>101,32C</b>
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572,89</b>	<b>1.795,62</b>	<b>222,73C</b>
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572,89</b>	<b>1.976,59</b>	<b>403,70C</b>
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976,59</b>	<b>1.976,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				<b>152,48C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.		380,00			
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.		99,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609,98</b>	<b>762,46C</b>
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.529,98</b>	<b>2.682,46C</b>
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		50,00			
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		569,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.148,98</b>	<b>3.301,46C</b>
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	569,00				
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,00</b>	<b>3.148,98</b>	<b>2.682,46C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,00</b>	<b>3.668,94</b>	<b>3.202,42C</b>
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,48</b>	<b>3.668,94</b>	<b>3.049,94C</b>
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	380,00				
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,46</b>	<b>3.668,94</b>	<b>2.439,96C</b>
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,46</b>	<b>3.668,94</b>	<b>519,96C</b>
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,42</b>	<b>3.668,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.		99,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,42</b>	<b>3.768,93</b>	<b>99,99C</b>
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,42</b>	<b>4.767,93</b>	<b>1.098,99C</b>
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,41</b>	<b>4.767,93</b>	<b>999,00C</b>
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.		152,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,41</b>	<b>4.920,41</b>	<b>1.151,48C</b>
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,41</b>	<b>4.920,41</b>	<b>152,48C</b>
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		999,00			
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,41</b>	<b>6.149,39</b>	<b>1.381,46C</b>
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,41</b>	<b>6.448,79</b>	<b>1.680,86C</b>
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,81</b>	<b>6.448,79</b>	<b>1.381,46C</b>
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,81</b>	<b>10.288,79</b>	<b>5.221,46C</b>
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.838,81</b>	<b>10.288,79</b>	<b>4.602,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,29</b>	<b>10.288,79</b>	<b>4.449,98C</b>
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	380,00				
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.601,27</b>	<b>10.288,79</b>	<b>3.840,00C</b>
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.601,27</b>	<b>10.418,78</b>	<b>3.969,99C</b>
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.441,27</b>	<b>10.418,78</b>	<b>129,99C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.571,26</b>	<b>10.418,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,96</b>	<b>154,96C</b>
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,40</b>	<b>461,40C</b>
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96				
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,40</b>	<b>461,40</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,40</b>	<b>844,52</b>	<b>383,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,52</b>	<b>844,52</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,52</b>	<b>1.151,37</b>	<b>306,85C</b>
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,37</b>	<b>1.151,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				<b>104,41C</b>
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,41</b>	<b>106,53</b>	<b>106,53C</b>
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,94</b>	<b>106,53</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,94</b>	<b>210,94</b>	<b>104,41C</b>
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,35</b>	<b>210,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90C</b>
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,90</b>	<b>239,80</b>	<b>119,90C</b>
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,80</b>	<b>239,80</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,80</b>	<b>359,70</b>	<b>119,90C</b>
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,70</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					<b>9.945,22C</b>
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,17</b>	<b>10.012,39C</b>
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,91</b>	<b>67,17</b>	<b>9.826,48C</b>
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.012,39</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.012,39</b>	<b>139,58</b>	<b>72,41C</b>
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.012,39</b>	<b>195,84</b>	<b>128,67C</b>
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.012,39</b>	<b>9.140,16</b>	<b>9.072,99C</b>
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.956,71</b>	<b>9.140,16</b>	<b>128,67C</b>
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.029,12</b>	<b>9.140,16</b>	<b>56,26C</b>
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.029,12</b>	<b>9.215,85</b>	<b>131,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.029,12</b>	<b>19.216,86</b>	<b>10.132,96C</b>
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.085,38</b>	<b>19.216,86</b>	<b>10.076,70C</b>
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.086,39</b>	<b>19.216,86</b>	<b>75,69C</b>
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME				Saldo anterior:				<b>99,90C</b>
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90C</b>
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,70</b>	<b>199,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.			Saldo anterior:				<b>100,97C</b>
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,97</b>	<b>47,42</b>	<b>47,42C</b>
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148,39</b>	<b>156,25</b>	<b>108,83C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,22</b>	<b>156,25</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,22</b>	<b>204,79</b>	<b>48,54C</b>
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,22</b>	<b>339,56</b>	<b>183,31C</b>
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,76</b>	<b>339,56</b>	<b>134,77C</b>
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,53</b>	<b>339,56</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,53</b>	<b>464,64</b>	<b>125,08C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:				<b>1.422,74C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.407,19</b>	<b>2.829,93C</b>
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422,74</b>	<b>1.407,19</b>	<b>1.407,19C</b>
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422,74</b>	<b>5.657,91</b>	<b>5.657,91C</b>
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,93</b>	<b>5.657,91</b>	<b>4.250,72C</b>
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.080,65</b>	<b>5.657,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>84,90C</b>
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,90</b>	<b>169,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	84,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,90</b>	<b>84,90</b>	<b>84,90C</b>
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>162,55</b>	<b>77,65C</b>
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,45</b>	<b>162,55</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,45</b>	<b>240,20</b>	<b>77,65C</b>
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90C</b>
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>299,70</b>	<b>99,90C</b>
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,70</b>	<b>299,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	<b>149,90C</b>
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>149,90</b>	<b>149,90C</b>
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>299,80</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>299,80</b>	<b>149,90C</b>
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>449,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda</b>							<b>449,70</b>	<b>109,90C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>109,90C</b>
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>219,80C</b>
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>109,90</b>	<b>109,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,90</b>	<b>219,80</b>	<b>219,80C</b>
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,80</b>	<b>219,80</b>	<b>109,90C</b>
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,70</b>	<b>219,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:				<b>102,32C</b>
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.		102,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,32</b>	<b>102,32</b>	<b>102,32C</b>
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,64</b>	<b>102,32</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,64</b>	<b>204,64</b>	<b>102,32C</b>
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,96</b>	<b>204,64</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,96</b>	<b>306,96</b>	<b>102,32C</b>
Conta: 2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.			Saldo anterior:					<b>1.113,00C</b>
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.049,01</b>	<b>2.162,01C</b>
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113,00</b>	<b>1.049,01</b>	<b>1.049,01C</b>
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.162,01</b>	<b>1.049,01</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.162,01</b>	<b>1.120,77</b>	<b>71,76C</b>
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233,77</b>	<b>1.120,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda				Saldo anterior:				<b>104,90C</b>
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.		104,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,90</b>	<b>104,90</b>	<b>104,90C</b>
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,80</b>	<b>104,90</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.		101,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,80</b>	<b>206,20</b>	<b>101,30C</b>
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	101,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,10</b>	<b>206,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>939,00C</b>
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		947,63			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,63</b>	<b>947,63C</b>
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,63</b>	<b>947,63</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,63</b>	<b>1.895,26</b>	<b>947,63C</b>
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895,26</b>	<b>1.895,26</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895,26</b>	<b>2.842,89</b>	<b>947,63C</b>
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,89</b>	<b>2.842,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A				Saldo anterior:				<b>10.638,31C</b>
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.638,31</b>	<b>8.548,78</b>	<b>8.548,78C</b>
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.187,09</b>	<b>12.230,37</b>	<b>3.681,59C</b>
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.868,68</b>	<b>12.230,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.030,77C</b>
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.130,00			
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.720,00			
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>11.680,77C</b>
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,77</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00C</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,77</b>	<b>11.680,77</b>	<b>11.680,77C</b>
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,77</b>	<b>11.680,77</b>	<b>2.160,77C</b>
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.711,54</b>	<b>11.680,77</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.711,54</b>	<b>13.841,54</b>	<b>2.160,77C</b>
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,31</b>	<b>13.841,54</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.130,00			
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,31</b>	<b>16.002,31</b>	<b>2.160,77C</b>
Conta:	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.769,38</b>	<b>132.769,38C</b>
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.769,38</b>	<b>132.769,38</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.		14.483,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.769,38</b>	<b>147.252,57</b>	<b>14.483,19C</b>
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	14.483,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.252,57</b>	<b>147.252,57</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.		23.308,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.252,57</b>	<b>170.560,63</b>	<b>23.308,06C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	23.308,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.560,63</b>	<b>170.560,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,75</b>	<b>6.140,75C</b>
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,75</b>	<b>6.140,75</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,75</b>	<b>12.281,50</b>	<b>6.140,75C</b>
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.281,50</b>	<b>12.281,50</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.281,50</b>	<b>18.422,25</b>	<b>6.140,75C</b>
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.422,25</b>	<b>18.422,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.		16.449,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.449,95</b>	<b>16.449,95C</b>
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.449,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,95</b>	<b>16.449,95</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.		17.339,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,95</b>	<b>33.789,09</b>	<b>17.339,14C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.789,09</b>	<b>33.789,09</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.		17.339,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.789,09</b>	<b>51.128,23</b>	<b>17.339,14C</b>
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.128,23</b>	<b>51.128,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda				<b>Saldo anterior:</b>				<b>25.999,97C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.		16.503,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.503,08</b>	<b>42.503,05C</b>
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.999,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.999,97</b>	<b>16.503,08</b>	<b>16.503,08C</b>
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	16.503,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.503,05</b>	<b>16.503,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.		6.579,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.503,05</b>	<b>23.082,50</b>	<b>6.579,42C</b>
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6.579,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.082,47</b>	<b>23.082,50</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.		25.617,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.082,47</b>	<b>48.699,89</b>	<b>25.617,39C</b>
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.617,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.699,86</b>	<b>48.699,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>192,00C</b>
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00C</b>
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>192,00C</b>
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		161,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	<b>161,20C</b>
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,20</b>	<b>161,20</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		118,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,20</b>	<b>279,50</b>	<b>118,30C</b>
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,50</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.		79,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279,50</b>	<b>358,75</b>	<b>79,25C</b>
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	79,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,75</b>	<b>358,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.		202,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,36</b>	<b>202,36C</b>
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	202,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,36</b>	<b>202,36</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda			Saldo anterior:					<b>539,00C</b>
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00C</b>
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>539,00C</b>
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>539,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.19	- Oracle do Brasil Sistemas						Saldo anterior:
								0,00
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588,12</b>	<b>588,12C</b>
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,12</b>	<b>588,12</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,12</b>	<b>1.057,22</b>	<b>469,10C</b>
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,12</b>	<b>1.563,54</b>	<b>975,42C</b>
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,22</b>	<b>1.563,54</b>	<b>506,32C</b>
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,54</b>	<b>1.563,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.4.20	- Procob Proteção ao Crédito S.A.						Saldo anterior:
								0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>160,22C</b>
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,22</b>	<b>160,22</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,22</b>	<b>228,16</b>	<b>67,94C</b>
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228,16</b>	<b>228,16</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228,16</b>	<b>297,31</b>	<b>69,15C</b>
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,31</b>	<b>297,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022		199,49			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,49</b>	<b>199,49C</b>
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,49</b>	<b>199,49</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,49</b>	<b>933,89</b>	<b>734,40C</b>
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,89</b>	<b>933,89</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,89</b>	<b>1.241,70</b>	<b>307,81C</b>
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241,70</b>	<b>1.241,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00C</b>
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.900,00C</b>
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>3.900,00C</b>
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.900,00C</b>
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	642,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.		4.257,90			
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.		533,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.791,20</b>	<b>4.791,20C</b>
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	533,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.691,20</b>	<b>4.791,20</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.		4.257,90			
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.		599,23			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.691,20</b>	<b>9.648,33</b>	<b>4.857,13C</b>
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	599,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.548,33</b>	<b>9.648,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.468,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468,97</b>	<b>2.468,97C</b>
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.468,97</b>	<b>2.468,97</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022		11.466,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.468,97</b>	<b>13.935,68</b>	<b>11.466,71C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos				Saldo anterior:				<b>70.661,91C</b>
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>68.111,91C</b>
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.		2.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>71.081,91C</b>
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	2.970,00				
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.270,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>10.611,91C</b>
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.520,00</b>	<b>3.758,80</b>	<b>10.900,71C</b>
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	4.982,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.502,96</b>	<b>3.758,80</b>	<b>5.917,75C</b>
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.502,96</b>	<b>4.331,20</b>	<b>6.490,15C</b>
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.021,91</b>	<b>4.331,20</b>	<b>3.971,20C</b>
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.594,31</b>	<b>4.331,20</b>	<b>3.398,80C</b>
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.004,31</b>	<b>4.331,20</b>	<b>1.988,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.454,31</b>	<b>4.795,55</b>	<b>1.003,15C</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.454,31</b>	<b>7.996,67</b>	<b>4.204,27C</b>
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.454,31</b>	<b>12.676,52</b>	<b>8.884,12C</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.454,31</b>	<b>44.156,52</b>	<b>40.364,12C</b>
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.454,31</b>	<b>44.726,52</b>	<b>40.934,12C</b>
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.655,43</b>	<b>44.726,52</b>	<b>37.733,00C</b>
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.658,58</b>	<b>44.726,52</b>	<b>36.729,85C</b>
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		12.331,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.658,58</b>	<b>57.058,26</b>	<b>49.061,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.		559,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.658,58</b>	<b>57.617,26</b>	<b>49.620,59C</b>
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.990,32</b>	<b>57.617,26</b>	<b>37.288,85C</b>
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.990,32</b>	<b>59.190,74</b>	<b>38.862,33C</b>
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.560,32</b>	<b>59.190,74</b>	<b>38.292,33C</b>
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.616,29</b>	<b>59.750,74</b>	<b>37.796,36C</b>
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO -MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.813,65</b>	<b>60.000,74</b>	<b>32.849,00C</b>
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.373,65</b>	<b>60.000,74</b>	<b>32.289,00C</b>
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.853,65</b>	<b>63.201,86</b>	<b>4.010,12C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	559,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.412,65</b>	<b>63.201,86</b>	<b>3.451,12C</b>
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.613,77</b>	<b>63.201,86</b>	<b>250,00C</b>
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.863,77</b>	<b>63.201,86</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022		2.066,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.453,97</b>	<b>65.859,00</b>	<b>2.066,94C</b>
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.520,00			
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.453,97</b>	<b>68.040,22</b>	<b>4.248,16C</b>
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	2.066,94				
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.182,13</b>	<b>68.040,22</b>	<b>1.520,00C</b>
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.182,13</b>	<b>68.360,22</b>	<b>1.840,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:				<b>21.557,37C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.		2.929,62			
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.557,37</b>	<b>22.127,70</b>	<b>22.127,70C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.127,70</b>	<b>22.127,70</b>	<b>21.557,37C</b>
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.057,32</b>	<b>22.127,70</b>	<b>18.627,75C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.685,07</b>	<b>22.127,70</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.685,07</b>	<b>43.685,07</b>	<b>21.557,37C</b>
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.242,44</b>	<b>43.685,07</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.242,44</b>	<b>65.242,44</b>	<b>21.557,37C</b>
Conta:	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				<b>185,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20220000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,42</b>	<b>185,42</b>	<b>185,42C</b>
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,84</b>	<b>185,42</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,84</b>	<b>370,84</b>	<b>185,42C</b>
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,26</b>	<b>370,84</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,26</b>	<b>556,26</b>	<b>185,42C</b>
Conta:	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME			Saldo anterior:				<b>111,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00C</b>
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>111,00C</b>
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,00</b>	<b>333,00</b>	<b>111,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda			Saldo anterior:				<b>310,28C</b>
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	310,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.5.05	-	Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Saldo anterior:				0,00
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>280,00</b>	<b>140,00C</b>
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>420,00</b>	<b>140,00C</b>
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.6.01	-	Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.		4.347,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.347,08</b>	<b>4.347,08C</b>
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	4.347,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,08</b>	<b>4.347,08</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,08</b>	<b>8.902,02</b>	<b>4.554,94C</b>
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.902,02</b>	<b>8.902,02</b>	<b>0,00</b>
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.902,02</b>	<b>14.264,30</b>	<b>5.362,28C</b>
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.264,30</b>	<b>14.264,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG				Saldo anterior:				<b>734,86C</b>
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	734,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		728,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734,86</b>	<b>728,98</b>	<b>728,98C</b>
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,84</b>	<b>728,98</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		731,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,84</b>	<b>1.460,00</b>	<b>731,02C</b>
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,86</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022		764,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,86</b>	<b>2.224,40</b>	<b>764,40C</b>
Conta:	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:				<b>270,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00C</b>
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>270,00C</b>
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>270,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>568,90C</b>
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,51</b>	<b>146,51</b>	<b>568,90C</b>
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,41</b>	<b>146,51</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		576,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,41</b>	<b>722,76</b>	<b>576,25C</b>
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	46,87				
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	99,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,92</b>	<b>869,27</b>	<b>576,25C</b>
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	431,55				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	144,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438,17</b>	<b>869,27</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		608,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438,17</b>	<b>1.478,03</b>	<b>608,76C</b>
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,68</b>	<b>1.624,54</b>	<b>608,76C</b>
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	464,06				
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	144,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193,44</b>	<b>1.624,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.		2.475,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,94</b>	<b>2.475,94C</b>
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,94</b>	<b>2.475,94</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,94</b>	<b>4.635,68</b>	<b>2.159,74C</b>
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.635,68</b>	<b>4.635,68</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022		2.139,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.635,68</b>	<b>6.775,61</b>	<b>2.139,93C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00C</b>
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00C</b>
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.		570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00C</b>
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>570,00C</b>
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>600,00C</b>
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>570,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00C</b>
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>660,00</b>	<b>330,00C</b>
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>990,00</b>	<b>330,00C</b>
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.		756,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756,46</b>	<b>756,46C</b>
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	756,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,46</b>	<b>756,46</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		765,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,46</b>	<b>1.522,34</b>	<b>765,88C</b>
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,34</b>	<b>1.522,34</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,34</b>	<b>1.911,58</b>	<b>389,24C</b>
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,58</b>	<b>1.911,58</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,58</b>	<b>2.293,18</b>	<b>381,60C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.530,00C</b>
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,42</b>	<b>252,42</b>	<b>1.530,00C</b>
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782,42</b>	<b>252,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782,42</b>	<b>1.692,42</b>	<b>1.440,00C</b>
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,84</b>	<b>1.944,84</b>	<b>1.440,00C</b>
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,84</b>	<b>1.944,84</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,84</b>	<b>3.504,84</b>	<b>1.560,00C</b>
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,84</b>	<b>3.757,26</b>	<b>1.812,42C</b>
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,26</b>	<b>3.757,26</b>	<b>1.560,00C</b>
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.287,26</b>	<b>3.757,26</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.287,26</b>	<b>5.137,26</b>	<b>1.380,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				<b>400,00C</b>
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>400,00</b>
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>400,00C</b>
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.6.12	- Condomínio do	Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,66</b>	<b>419,66</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839,32</b>	<b>839,32</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839,32</b>	<b>1.258,98</b>	<b>419,66C</b>
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	209,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,98</b>	<b>1.258,98</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO , nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,98</b>	<b>1.678,64</b>	<b>419,66C</b>
Conta: 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00C</b>
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,00</b>	<b>552,00</b>	<b>276,00C</b>
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,00</b>	<b>828,00</b>	<b>552,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,00</b>	<b>828,00</b>	<b>276,00C</b>
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00C</b>
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>450,00</b>	<b>150,00C</b>
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					<b>364,73C</b>
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,73</b>	<b>360,02</b>	<b>360,02C</b>
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,75</b>	<b>360,02</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,75</b>	<b>719,88</b>	<b>359,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,61</b>	<b>719,88</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,61</b>	<b>1.404,46</b>	<b>684,58C</b>
Conta: 2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.		1.153,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153,88</b>	<b>1.153,88C</b>
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1.153,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,88</b>	<b>1.153,88</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.		434,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,88</b>	<b>1.588,35</b>	<b>434,47C</b>
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	434,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,35</b>	<b>1.588,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.		2.036,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.036,25</b>	<b>2.036,25C</b>
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>2.036,25</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>4.072,50</b>	<b>2.036,25C</b>
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,50</b>	<b>4.072,50</b>	<b>0,00</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,50</b>	<b>6.314,00</b>	<b>2.241,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.314,00</b>	<b>6.314,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A			Saldo anterior:					<b>4.456,70C</b>
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.456,70</b>	<b>8.913,40C</b>
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,70</b>	<b>4.456,70</b>	<b>4.456,70C</b>
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.913,40</b>	<b>13.370,10</b>	<b>8.913,40C</b>
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.826,80</b>	<b>13.370,10</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.826,80</b>	<b>17.826,80</b>	<b>4.456,70C</b>
Conta:	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>280,00</b>	<b>140,00C</b>
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>420,00</b>	<b>140,00C</b>
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>560,00</b>	<b>140,00C</b>
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda				<b>Saldo anterior:</b>				<b>44.761,92C</b>
15/07/2022	13009	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.	44.761,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		10.857,65			
31/07/2022	18800	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4361/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18805	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4362/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.761,92</b>	<b>48.136,63</b>	<b>48.136,63C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15030	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.	48.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.898,55</b>	<b>48.136,63</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11.293,16			
31/08/2022	23647	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5530/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23652	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5531/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.898,55</b>	<b>96.613,93</b>	<b>48.477,30C</b>
15/09/2022	17276	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.	48.477,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.375,85</b>	<b>96.613,93</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		11.274,84			
30/09/2022	24028	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5597/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24032	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5598/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.375,85</b>	<b>145.272,28</b>	<b>48.658,35C</b>
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2022	13042	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022	2.664,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		481,00			
31/07/2022	18814	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4363/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15031	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.	2.645,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,50</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.645,50D</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		462,50			
31/08/2022	23275	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5493/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,50</b>	<b>5.309,50</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	17103	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022	2.664,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.973,50</b>	<b>5.309,50</b>	<b>2.664,00D</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		481,00			
30/09/2022	23904	F-009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5577/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.973,50</b>	<b>7.973,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708,75</b>	<b>708,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,75</b>	<b>708,75</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.017,01</b>	<b>136.017,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00				
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00					
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58				
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58					
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00				
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00					
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95				
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30	<b>264.359,54</b>	<b>264.359,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>264.359,54</b>	<b>266.066,84</b>	<b>1.707,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF. SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.066,84</b>	<b>266.066,84</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.392,38</b>	<b>425.392,38</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.392,38</b>	<b>427.457,44</b>	<b>2.065,06C</b>
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.457,44</b>	<b>427.457,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				<b>13.934,13C</b>
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.934,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.934,13</b>	<b>13.799,53</b>	<b>13.799,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.733,66</b>	<b>13.799,53</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.733,66</b>	<b>31.855,39</b>	<b>18.055,86C</b>
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.789,52</b>	<b>31.855,39</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.789,52</b>	<b>47.341,10</b>	<b>15.485,71C</b>
Conta: 2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.		1.468,80			
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.		979,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>2.448,00C</b>
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	979,20				
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.448,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.		1.453,25			
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.448,00</b>	<b>4.853,25</b>	<b>2.405,25C</b>
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.453,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,25</b>	<b>4.853,25</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,25</b>	<b>7.301,25</b>	<b>2.448,00C</b>
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,25</b>	<b>7.301,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00C</b>
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,00</b>	<b>106,00</b>	<b>3,00C</b>
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,00</b>	<b>409,00</b>	<b>303,00C</b>
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>762,50</b>	<b>353,50C</b>
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>964,50</b>	<b>555,50C</b>
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,50</b>	<b>964,50</b>	<b>202,00C</b>
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,50</b>	<b>964,50</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,50</b>	<b>1.166,50</b>	<b>202,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166,50</b>	<b>1.166,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					<b>739,20C</b>
11/07/2022	12539	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022	739,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17691	F-007/2022	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VISDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		702,00			
31/07/2022	18821	F-007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 4364/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,20</b>	<b>739,20</b>	<b>739,20C</b>
10/08/2022	14694	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022	739,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,40</b>	<b>739,20</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17987	F-008/2022	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		702,00			
31/08/2022	23203	F-008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5486/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,40</b>	<b>1.478,40</b>	<b>739,20C</b>
09/09/2022	16455	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022	739,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,60</b>	<b>1.478,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23820	F-009/2022	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		702,00			
30/09/2022	24603	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5767/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,60</b>	<b>2.347,60</b>	<b>869,20C</b>
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965,66</b>	<b>965,66C</b>
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,66</b>	<b>965,66</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,66</b>	<b>1.931,32</b>	<b>965,66C</b>
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931,32</b>	<b>1.931,32</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931,32</b>	<b>2.896,98</b>	<b>965,66C</b>
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,98</b>	<b>2.896,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.041,66</b>	<b>7.041,66C</b>
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.041,66</b>	<b>7.041,66</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.041,66</b>	<b>14.083,32</b>	<b>7.041,66C</b>
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.083,32</b>	<b>14.083,32</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.083,32</b>	<b>21.124,98</b>	<b>7.041,66C</b>
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.124,98</b>	<b>21.124,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00C</b>
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>580,00C</b>
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>580,00C</b>
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda			Saldo anterior:				<b>330,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00C</b>
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>330,00C</b>
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>330,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)			Saldo anterior:					<b>1.050,00C</b>
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00C</b>
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.085,28</b>	<b>735,28C</b>
Conta:	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME			Saldo anterior:				<b>6.828,80C</b>
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	268,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.876,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,00C</b>
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.		3.280,00			
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.		741,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,80</b>	<b>4.021,15</b>	<b>4.021,15C</b>
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	741,15				
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.849,95</b>	<b>4.021,15</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.		565,20			
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022		2.236,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.849,95</b>	<b>6.822,85</b>	<b>2.801,70C</b>
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	565,20				
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.651,65</b>	<b>6.822,85</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.		3.608,00			
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.		593,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.651,65</b>	<b>11.023,90</b>	<b>4.201,05C</b>
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	593,05				
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.852,70</b>	<b>11.023,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.754,58</b>	<b>3.754,58C</b>
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.754,58</b>	<b>3.754,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda			Saldo anterior:					<b>1.599,70C</b>
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,70</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00C</b>
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.129,70</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					<b>2.603.205,07C</b>
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.164,54C</b>
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.472,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.732,13C</b>
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.567,12</b>	<b>606.438,97</b>	<b>2.668.076,92C</b>
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.468,78</b>	<b>606.438,97</b>	<b>2.581.175,26C</b>
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.241,50</b>	<b>1.303.462,65</b>	<b>2.656.426,22C</b>
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.508,59</b>	<b>2.719.170,56C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					<b>8.056,53C</b>
31/07/2022	22138	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		8,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8.065,50C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					<b>114,22C</b>
06/07/2022	13013	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22,96C</b>
11/07/2022	13691	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.)		97,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,26</b>	<b>97,41</b>	<b>120,37C</b>
15/07/2022	13009	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.		4.230,00			
15/07/2022	13042	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022		251,75			
15/07/2022	13681	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )		53,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13684	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )		4,72			
15/07/2022	15385	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.)		89,56			
15/07/2022	15396	F-109/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.)		29,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,26</b>	<b>4.756,53</b>	<b>4.779,49C</b>
18/07/2022	14776	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022. )		14,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,26</b>	<b>4.770,92</b>	<b>4.793,88C</b>
20/07/2022	13682	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021).	53,77				
20/07/2022	13685	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	4,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13693	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.).	97,41				
20/07/2022	13721	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHODE 2022. CONF SISDOC 00517/2022).	251,75				
20/07/2022	14359	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. )		105,18			
20/07/2022	14368	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )		60,68			
20/07/2022	14370	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.)		12,25			
20/07/2022	14379	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. )		10,94			
20/07/2022	14382	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )		9,41			
20/07/2022	14684	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.)		15,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14686	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. )		15,21			
20/07/2022	14688	F-136/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.)		15,14			
20/07/2022	14785	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. )		23,34			
20/07/2022	14789	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.)		94,21			
20/07/2022	14791	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )		9,12			
20/07/2022	15387	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	89,56				
20/07/2022	15389	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	4.230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15390	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )		92,53			
20/07/2022	15393	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )		138,80			
20/07/2022	15398	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	29,32				
20/07/2022	16053	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )		2.037,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.847,79</b>	<b>7.410,26</b>	<b>2.676,69C</b>
21/07/2022	14690	F-138/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. )		12.546,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.847,79</b>	<b>19.956,97</b>	<b>15.223,40C</b>
25/07/2022	14839	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. )		181,44			
25/07/2022	14842	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. )		134,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	15193	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.)		510,12			
25/07/2022	15195	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.)		75,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.847,79</b>	<b>20.858,58</b>	<b>16.125,01C</b>
27/07/2022	14361	F-094	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. ).	105,18				
27/07/2022	14369	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	60,68				
27/07/2022	14371	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.).	12,25				
27/07/2022	14381	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. ).	10,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14383	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	9,41				
27/07/2022	14685	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.).	15,36				
27/07/2022	14687	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. ).	15,21				
27/07/2022	14689	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.).	15,14				
27/07/2022	14691	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. ).	12.546,71				
27/07/2022	14778	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	14,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14786	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. ).	23,34				
27/07/2022	14792	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	9,12				
27/07/2022	15392	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	92,53				
27/07/2022	15395	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	138,80				
27/07/2022	16056	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	2.037,17				
27/07/2022	17560	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.).	94,21				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.048,23</b>	<b>20.858,58</b>	<b>924,57C</b>
28/07/2022	15199	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. )		54,09			
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.)		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.048,23</b>	<b>21.003,93</b>	<b>1.069,92C</b>
01/08/2022	16860	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. )		106,79			
01/08/2022	16864	F-102	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. )		21,88			
01/08/2022	16868	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.)		97,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.048,23</b>	<b>21.230,01</b>	<b>1.296,00C</b>
03/08/2022	14841	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. ).	181,44				
03/08/2022	14845	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. ).	134,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2022	15194	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.).	510,12					
03/08/2022	15197	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.).	75,60					
03/08/2022	15200	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20221.1978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. ).	54,09					
03/08/2022	15380	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	91,26					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.095,19</b>	<b>21.230,01</b>	<b>249,04C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022)		53,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.095,19</b>	<b>21.283,91</b>	<b>302,94C</b>
10/08/2022	16862	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. ).	106,79					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	16865	F-102	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. ).	21,88				
10/08/2022	16869	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.).	97,41				
10/08/2022	18417	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	53,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.375,17</b>	<b>21.283,91</b>	<b>22,96C</b>
12/08/2022	17796	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. )		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.375,17</b>	<b>21.586,41</b>	<b>325,46C</b>
16/08/2022	15030	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.		4.548,92			
16/08/2022	15031	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.		250,01			
16/08/2022	17783	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.)		89,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.375,17</b>	<b>26.474,90</b>	<b>5.213,95C</b>
18/08/2022	17798	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.677,67</b>	<b>26.474,90</b>	<b>4.911,45C</b>
19/08/2022	16182	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.)		11,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.677,67</b>	<b>26.486,05</b>	<b>4.922,60C</b>
22/08/2022	16518	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. )		9,57			
22/08/2022	16520	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.)		22,14			
22/08/2022	16526	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )		7,75			
22/08/2022	16528	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.)		99,13			
22/08/2022	16530	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.)		13,38			
22/08/2022	17082	F-136/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.)		6,42			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17086	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )		9,41			
22/08/2022	17095	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )		1.368,66			
22/08/2022	17097	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.)		96,53			
22/08/2022	17099	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )		50,40			
22/08/2022	17803	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.)		89,97			
22/08/2022	17806	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )		137,34			
22/08/2022	17846	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )		2.037,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.677,67</b>	<b>30.433,92</b>	<b>8.870,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/08/2022	16179	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.).	250,01					
24/08/2022	16183	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.).	11,15					
24/08/2022	17785	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	89,56					
24/08/2022	18635	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	4.548,92					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.577,31</b>	<b>30.433,92</b>	<b>3.970,83C</b>
25/08/2022	17101	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.)		132,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.577,31</b>	<b>30.566,90</b>	<b>4.103,81C</b>
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.)		91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.577,31</b>	<b>30.658,16</b>	<b>4.195,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17083	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.).	6,42				
31/08/2022	17087	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	9,41				
31/08/2022	17096	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021).	1.368,66				
31/08/2022	17098	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.).	96,53				
31/08/2022	17100	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021).	50,40				
31/08/2022	17102	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.).	132,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17805	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	89,97				
31/08/2022	17807	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	137,34				
31/08/2022	17815	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )		58,49			
31/08/2022	17848	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	2.037,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.506,19</b>	<b>30.716,65</b>	<b>324,68C</b>
01/09/2022	16519	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. ).	9,57				
01/09/2022	16527	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	7,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16529	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.).	99,13				
01/09/2022	16531	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.).	13,38				
01/09/2022	17647	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.)		106,79			
01/09/2022	17771	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.)		97,41			
01/09/2022	20731	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.).	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.658,16</b>	<b>30.920,85</b>	<b>376,91C</b>
08/09/2022	17648	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.).	106,79				
08/09/2022	17776	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.).	97,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17816	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	58,49				
08/09/2022	17820	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.012,11</b>	<b>30.920,85</b>	<b>22,96C</b>
13/09/2022	18884	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022)		28,28			
13/09/2022	19740	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.)		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.012,11</b>	<b>31.251,63</b>	<b>353,74C</b>
15/09/2022	17103	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022		251,75			
15/09/2022	17276	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.		4.581,10			
15/09/2022	18840	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022)		58,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	19743	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. )		89,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.012,11</b>	<b>36.232,53</b>	<b>5.334,64C</b>
16/09/2022	18849	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). )		14,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.012,11</b>	<b>36.246,92</b>	<b>5.349,03C</b>
20/09/2022	18730	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.)		8,56			
20/09/2022	18736	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.)		12,25			
20/09/2022	18741	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.)		8,56			
20/09/2022	18743	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )		56,62			
20/09/2022	18746	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. )		15,15			
20/09/2022	18749	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022)		8,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18751	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 )		6,78			
20/09/2022	18813	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.)		22,14			
20/09/2022	18822	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. )		7,47			
20/09/2022	18939	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.)		17,13			
20/09/2022	18941	F-136/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.)		4,25			
20/09/2022	18945	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. )		9,03			
20/09/2022	18949	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT.11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.)		9,41			
20/09/2022	18951	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. )		8,20			
20/09/2022	18960	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.)		8,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	19635	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.)		92,53			
20/09/2022	20983	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. )		2.037,17			
20/09/2022	21004	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. )		138,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2022	18846	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022).	251,75				
21/09/2022	18850	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022) .).	14,39				
21/09/2022	18885	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022).	28,28				
21/09/2022	18947	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )		2.202,61			
						<b>31.012,11</b>	<b>38.718,08</b>	<b>7.820,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	19612	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	4.581,10				
21/09/2022	19742	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	302,50				
21/09/2022	19744	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. ).	89,56				
21/09/2022	21003	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022).	58,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18943	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESAO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.)		20,30	<b>36.338,18</b>	<b>40.920,69</b>	<b>4.696,73C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	20139	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.)		181,44	<b>36.338,18</b>	<b>40.940,99</b>	<b>4.717,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	20141	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022. )		181,43			
26/09/2022	21008	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.)		401,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.338,18</b>	<b>41.705,55</b>	<b>5.481,59C</b>
27/09/2022	21069	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022 )		20,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.338,18</b>	<b>41.726,09</b>	<b>5.502,13C</b>
28/09/2022	18731	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.).	8,56				
28/09/2022	18737	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.).	12,25				
28/09/2022	18742	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.).	8,56				
28/09/2022	18744	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	56,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18747	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. ).	15,15				
28/09/2022	18750	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022).	8,55				
28/09/2022	18815	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.).	22,14				
28/09/2022	18823	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).	7,47				
28/09/2022	18940	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.).	17,13				
28/09/2022	18942	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.).	4,25				
28/09/2022	18944	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.).	20,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18946	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. ).	9,03				
28/09/2022	18948	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	2.202,61				
28/09/2022	18950	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.).	9,41				
28/09/2022	18952	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. ).	8,20				
28/09/2022	18961	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.).	8,56				
28/09/2022	19637	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	92,53				
28/09/2022	21006	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. ).	138,80				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	21080	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. ).	2.037,17				
28/09/2022	21084	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 ).	6,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.032,25</b>	<b>41.726,09</b>	<b>808,06C</b>
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022. )		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.032,25</b>	<b>41.817,35</b>	<b>899,32C</b>
30/09/2022	21086	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022)		9,57			
30/09/2022	21087	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.)		13,38			
30/09/2022	21088	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022)		7,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.032,25</b>	<b>41.848,05</b>	<b>930,02C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.371,30C</b>
20/07/2022	13716	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	2.371,30				
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.371,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371,30</b>	<b>2.371,30</b>	<b>2.371,30C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		62,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371,30</b>	<b>2.434,04</b>	<b>2.434,04C</b>
19/08/2022	16055	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	2.371,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,60</b>	<b>2.434,04</b>	<b>62,74C</b>
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.371,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,60</b>	<b>4.805,34</b>	<b>2.434,04C</b>
09/09/2022	17847	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	2.371,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.113,90</b>	<b>4.805,34</b>	<b>62,74C</b>
20/09/2022	18416	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	62,74				
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.371,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.176,64</b>	<b>7.176,64</b>	<b>2.371,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							2.968,23C
			Saldo anterior:					
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		64,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,80</b>	<b>3.033,03C</b>
08/07/2022	12973	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	219,84				
08/07/2022	12975	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	352,08				
08/07/2022	12977	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	78,00				
08/07/2022	12979	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	379,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12981	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	23,69				
08/07/2022	12984	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	96,03				
08/07/2022	12987	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	96,03				
08/07/2022	12993	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	24,65				
08/07/2022	12999	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	29,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13004	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	392,33				
08/07/2022	13006	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.).	7,61				
08/07/2022	13012	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	48,28				
08/07/2022	13715	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	1.077,87				
08/07/2022	14814	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	44,37				
08/07/2022	16158	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).	19,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	16159	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.).	72,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>64,80</b>	<b>71,97C</b>
15/07/2022	13009	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.		402,86			
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		23,69			
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.		15,51			
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>613,86</b>	<b>621,03C</b>
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		3,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		24,48			
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		44,06			
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		352,08			
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		1.077,87			
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>2.336,18</b>	<b>2.343,35C</b>
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		40,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>2.376,25</b>	<b>2.383,42C</b>
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		48,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>2.424,53</b>	<b>2.431,70C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		28,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961,06</b>	<b>2.453,05</b>	<b>2.460,22C</b>
08/08/2022	15379	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	48,28				
08/08/2022	15382	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.).	40,07				
08/08/2022	15384	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.).	3,99				
08/08/2022	15386	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	23,69				
08/08/2022	15388	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	402,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15391	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	24,48				
08/08/2022	15394	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	44,06				
08/08/2022	15397	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	15,51				
08/08/2022	15400	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.).	352,08				
08/08/2022	15416	F-018/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.).	64,80				
08/08/2022	16054	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	1.077,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	16240	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	219,84				
08/08/2022	16242	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	29,00				
08/08/2022	16244	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	78,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>2.453,05</b>	<b>35,69C</b>
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		96,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>2.549,08</b>	<b>131,72C</b>
16/08/2022	15030	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.		433,23			
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		23,69			
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>3.084,00</b>	<b>666,64C</b>
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		14,69			
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		352,08			
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		23,80			
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		43,60			
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		1.077,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>4.815,88</b>	<b>2.398,52C</b>
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>4.844,88</b>	<b>2.427,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		48,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>4.893,16</b>	<b>2.475,80C</b>
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		14,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,59</b>	<b>4.907,86</b>	<b>2.490,50C</b>
08/09/2022	17784	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	23,69				
08/09/2022	17787	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	29,00				
08/09/2022	17789	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.).	14,69				
08/09/2022	17791	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.).	352,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17795	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	219,84				
08/09/2022	17797	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	96,03				
08/09/2022	17802	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	78,00				
08/09/2022	17804	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	23,80				
08/09/2022	17808	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	43,60				
08/09/2022	17819	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	48,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17849	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	1.077,87				
08/09/2022	18415	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	28,52				
08/09/2022	18634	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	433,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>4.907,86</b>	<b>21,87C</b>
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		96,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>5.003,89</b>	<b>117,90C</b>
15/09/2022	17276	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.		436,30			
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		23,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>5.570,88</b>	<b>684,89C</b>
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		352,08			
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		24,48			
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		1.077,87			
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		44,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>7.289,21</b>	<b>2.403,22C</b>
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		6,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>7.295,37</b>	<b>2.409,38C</b>
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.		103,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		11,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>7.410,45</b>	<b>2.524,46C</b>
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		48,28			
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		12,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,22</b>	<b>7.471,39</b>	<b>2.585,40C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		61,60			
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		61,60			
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[		61,60			
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,40</b>	<b>246,40C</b>
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		123,20			
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		123,20			
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		123,20			
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC N° 71.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,80</b>	<b>800,80C</b>
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC N° 75.		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>862,40</b>	<b>862,40C</b>
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		123,20			
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		123,20			
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		123,20			
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.355,20</b>	<b>1.355,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16155	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.).	61,60				
31/07/2022	17277	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.).	61,60				
31/07/2022	17278	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[.]).	61,60				
31/07/2022	17717	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC N° 71.).	123,20				
31/07/2022	17718	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.).	61,60				
31/07/2022	17719	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.).	61,60				
31/07/2022	17720	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74. ).	123,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17722	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73. ).	123,20				
31/07/2022	17723	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.).	123,20				
31/07/2022	17725	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.).	61,60				
31/07/2022	17727	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78. ).	123,20				
31/07/2022	17728	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.).	123,20				
31/07/2022	17731	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76. ).	123,20				
31/07/2022	17832	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79. ).	123,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,20</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		123,20			
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		123,20			
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		123,20			
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		123,20			
12/08/2022	16125	F-042/202	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,20</b>	<b>1.971,20</b>	<b>616,00C</b>
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.		123,20			
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.		123,20			
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		123,20			
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		123,20			
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,20</b>	<b>2.587,20</b>	<b>1.232,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17998	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.).	123,20				
31/08/2022	17999	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.).	123,20				
31/08/2022	18000	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.).	123,20				
31/08/2022	18001	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84. ).	123,20				
31/08/2022	18002	F-042/202	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.).	123,20				
31/08/2022	18003	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89. ).	123,20				
31/08/2022	18004	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.).	123,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18005	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.).	123,20				
31/08/2022	18006	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.).	123,20				
31/08/2022	18007	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.).	123,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,20</b>	<b>2.587,20</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		123,20			
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC N° 91.		123,20			
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC N° 92.		123,20			
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC N° 90.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,20</b>	<b>3.080,00</b>	<b>492,80C</b>
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,20</b>	<b>3.203,20</b>	<b>616,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		123,20			
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		123,20			
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		123,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	23837	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022).	123,20				
30/09/2022	23838	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022).	123,20				
30/09/2022	23839	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94).	123,20				
30/09/2022	23840	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91. ).	123,20				
						<b>2.587,20</b>	<b>3.572,80</b>	<b>985,60C</b>
						<b>2.587,20</b>	<b>3.696,00</b>	<b>1.108,80C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23841	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022. ).	123,20				
30/09/2022	23842	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC N° 90.).	123,20				
30/09/2022	23843	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022 ).	123,20				
30/09/2022	23844	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC N° 92.).	123,20				
30/09/2022	23845	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93. ).	123,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)				Saldo anterior:				<b>6,58C</b>
12/07/2022	13799	F-065/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.)		3.363,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.363,75</b>	<b>3.370,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	14793	F-019/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.)		291,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.655,25</b>	<b>3.661,83C</b>
20/07/2022	13801	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.).	3.363,75				
20/07/2022	14787	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.)		555,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.363,75</b>	<b>4.210,49</b>	<b>853,32C</b>
27/07/2022	14788	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.).	555,24				
27/07/2022	14794	F-019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.).	291,50				
27/07/2022	15203	F-019/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.)		93,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,49</b>	<b>4.304,07</b>	<b>100,16C</b>
03/08/2022	15204	F-019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.).	93,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304,07</b>	<b>4.304,07</b>	<b>6,58C</b>
16/08/2022	16184	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.)		12,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304,07</b>	<b>4.316,60</b>	<b>19,11C</b>
19/08/2022	16180	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.)		505,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304,07</b>	<b>4.821,82</b>	<b>524,33C</b>
24/08/2022	16181	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.).	505,22				
24/08/2022	16185	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.).	12,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,82</b>	<b>4.821,82</b>	<b>6,58C</b>
05/09/2022	17866	F-021/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022)		31,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,82</b>	<b>4.852,82</b>	<b>37,58C</b>
14/09/2022	17867	F-021/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022).	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.852,82</b>	<b>4.852,82</b>	<b>6,58C</b>
21/09/2022	18817	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022)		568,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.852,82</b>	<b>5.421,27</b>	<b>575,03C</b>
28/09/2022	18819	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022).	568,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.421,27</b>	<b>5.421,27</b>	<b>6,58C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)</b>								<b>8,72C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		27,75			
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		11,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		2,42			
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		1.602,20			
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		157,88			
05/07/2022	13051	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		31,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833,00</b>	<b>1.841,72C</b>
13/07/2022	13052	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	31,17				
13/07/2022	13053	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	11,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13054	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	2,42				
13/07/2022	13055	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	1.602,20				
13/07/2022	13056	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	157,88				
13/07/2022	13057	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	27,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		2,42			
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		43,35			
						<b>1.833,00</b>	<b>1.833,00</b>	<b>8,72C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		300,93			
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		22,24			
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		768,17			
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		5,01			
20/07/2022	14795	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		21,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	14796	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	2,42		<b>1.833,00</b>	<b>2.996,48</b>	<b>1.172,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14797	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5,01				
27/07/2022	14798	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	300,93				
27/07/2022	14799	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	768,17				
27/07/2022	14800	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	21,36				
27/07/2022	14801	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	43,35				
27/07/2022	14802	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	22,24				

## Acumulado até o dia:

2.996,48

2.996,48

8,72C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		11,12			
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		102,62			
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		83,40			
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		5,86			
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		10,04			
22/08/2022	17088	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		250,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	17089	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	83,40		<b>2.996,48</b>	<b>3.460,33</b>	<b>472,57C</b>
31/08/2022	17090	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	102,62				
31/08/2022	17091	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	10,04				
31/08/2022	17092	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	5,86				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17093	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	250,81				
31/08/2022	17094	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	11,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460,33</b>	<b>3.460,33</b>	<b>8,72C</b>
21/09/2022	18953	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		38,92			
21/09/2022	18953	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		92,98			
21/09/2022	18953	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		34,47			
21/09/2022	18953	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		1.447,03			
21/09/2022	18953	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )		192,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460,33</b>	<b>5.266,36</b>	<b>1.814,75C</b>
28/09/2022	18954	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	192,63				
28/09/2022	18955	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	92,98				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18956	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	1.447,03				
28/09/2022	18957	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	38,92				
28/09/2022	18958	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	34,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.266,36</b>	<b>5.266,36</b>	<b>8,72C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/07/2022	12539	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022		52,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,11</b>	<b>52,11C</b>
20/07/2022	13720	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022 ).	52,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,11</b>	<b>52,11</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	14694	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022		52,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,11</b>	<b>104,22</b>	<b>52,11C</b>
18/08/2022	18526	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022).	52,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,22</b>	<b>104,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		869,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,22</b>	<b>973,61</b>	<b>869,39C</b>
25/08/2022	17068	F-164/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022 ).	869,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,61</b>	<b>973,61</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16455	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022		52,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,61</b>	<b>1.025,72</b>	<b>52,11C</b>
14/09/2022	17868	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022).	52,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025,72</b>	<b>1.025,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,79			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,69			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,77			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,90			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,58			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,21			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,54			
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,00				
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		2,29				
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,10				
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,24				
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		3,14				
09/09/2022	17850	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )		1,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/09/2022	17851	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,77			<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00C</b>
14/09/2022	17852	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,29					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17853	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,61				
14/09/2022	17854	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,00				
14/09/2022	17855	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,90				
14/09/2022	17856	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	3,14				
14/09/2022	17857	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,69				
14/09/2022	17858	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,58				
14/09/2022	17859	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17860	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,54				
14/09/2022	17861	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,33				
14/09/2022	17862	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,79				
14/09/2022	17863	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,10				
14/09/2022	17864	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	1,81				
14/09/2022	17865	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	2,21				

**Acumulado até o dia:**

			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--------------	--------------	-------------

Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar

Saldo anterior:

**21.353,88C**

01/07/2022

**Acumulado até o dia:**

			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,88C</b>
--	--	--	-------------	-------------	-------------------

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.04		Banco do Brasil - 26.319-2					148.092,79C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	148.092,79C
Conta:	2.1.8.9.2.05		CEF 100.001-1					77.203,56C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06		Banco do Brasil - 26.361-3					155.053,79C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07		CEF 100.002-0					1.805,55C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08		CEF 100.003-8					342,05C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09		Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					22.252,49C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar					4.493,84C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11		Cartão de Crédito AMEX					652,46C
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	652,46C

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.14		- Receitas não Identificadas no Exercício 2020					<b>5.918,11C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,11C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.15		- Receitas não Identificadas no Exercício 2021					<b>3.254,65C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,65C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.16		- Receitas não Identificadas no Exercício 2022					<b>0,00</b>
08/07/2022	17561		RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		2.011,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,77</b>	<b>2.011,77C</b>
27/07/2022	22141	SISDOC 00007/2022	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA.		69,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.080,98</b>	<b>2.080,98C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.99		- Outros Peritos					<b>0,00</b>
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
13/09/2022	17836	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>890,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.4.02		- Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar					<b>0,00</b>
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.058,40</b>	<b>498,40C</b>
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,40</b>	<b>1.058,40</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,40</b>	<b>1.618,40</b>	<b>560,00C</b>
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618,40</b>	<b>1.618,40</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618,40</b>	<b>2.738,40</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.738,40</b>	<b>2.738,40</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858,40</b>	<b>3.858,40</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858,40</b>	<b>4.978,40</b>	<b>1.120,00C</b>
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,40</b>	<b>4.978,40</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,40</b>	<b>6.098,40</b>	<b>1.120,00C</b>
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.098,40</b>	<b>6.098,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.120,00C</b>
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>1.120,00C</b>
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.120,00C</b>
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>1.120,00C</b>
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>1.120,00C</b>
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>1.120,00C</b>
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15078	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2022	16125	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>1.120,00C</b>
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>1.120,00C</b>
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar			Saldo anterior:					<b>716,05C</b>
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.241,58</b>	<b>11.957,63C</b>
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>11.241,58</b>	<b>11.530,63C</b>
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,18</b>	<b>11.597,89</b>	<b>401,76C</b>
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.		118,77			
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,94</b>	<b>11.716,66</b>	<b>118,77C</b>
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,94</b>	<b>12.085,43</b>	<b>487,54C</b>
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	118,77				
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.801,48</b>	<b>12.085,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06				
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022		6,06				
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12				
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06				
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06				
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17				
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50				
							<b>12.801,48</b>	<b>12.127,85</b>	<b>42,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	6,06				
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.843,90</b>	<b>12.155,52</b>	<b>27,67C</b>
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.859,40</b>	<b>12.155,52</b>	<b>12,17C</b>
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.859,40</b>	<b>12.167,71</b>	<b>24,36C</b>
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,57</b>	<b>12.185,99</b>	<b>30,47C</b>
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.902,04</b>	<b>12.216,37</b>	<b>30,38C</b>
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.902,04</b>	<b>12.246,90</b>	<b>60,91C</b>
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022		6,06			
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022		6,06			
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.902,04</b>	<b>12.307,14</b>	<b>121,15C</b>
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	6,06				
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.023,19</b>	<b>12.307,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.023,19</b>	<b>12.313,20</b>	<b>6,06C</b>
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,25</b>	<b>12.313,20</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,25</b>	<b>12.337,51</b>	<b>24,31C</b>
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022		30,53			
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,25</b>	<b>12.404,63</b>	<b>91,43C</b>
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	30,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25	<b>13.120,68</b>	<b>12.404,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56	<b>13.120,68</b>	<b>12.443,88</b>	<b>39,25C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46	<b>13.120,68</b>	<b>12.516,44</b>	<b>111,81C</b>
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.159,93</b>	<b>13.033,90</b>	<b>590,02C</b>
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.749,95</b>	<b>13.076,87</b>	<b>42,97C</b>
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,92</b>	<b>13.076,87</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,92</b>	<b>13.106,95</b>	<b>30,08C</b>
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>13.106,95</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>13.119,32</b>	<b>12,37C</b>
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821, CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>14.431,28</b>	<b>1.324,33C</b>
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUI PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.147,33</b>	<b>14.966,18</b>	<b>534,90C</b>
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
						<b>15.147,33</b>	<b>15.233,64</b>	<b>802,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,41</b>	<b>15.239,50</b>	<b>366,14C</b>
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56	<b>15.955,55</b>	<b>15.239,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06	<b>15.955,55</b>	<b>15.312,06</b>	<b>72,56C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06				
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06				
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06				
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06				
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06				
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06				
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06				
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06				
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRADO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77				
							<b>16.028,11</b>	<b>15.360,54</b>	<b>48,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.028,11</b>	<b>15.534,81</b>	<b>222,75C</b>
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,86</b>	<b>15.534,81</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,86</b>	<b>15.546,26</b>	<b>11,45C</b>
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,86</b>	<b>15.557,71</b>	<b>22,90C</b>
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022		6,06			
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022		6,06			
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.262,31</b>	<b>15.581,95</b>	<b>35,69C</b>
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.262,31</b>	<b>15.839,70</b>	<b>293,44C</b>
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	6,06				
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	6,06				
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.555,75</b>	<b>15.839,70</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.555,75</b>	<b>15.851,26</b>	<b>11,56C</b>
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.567,31</b>	<b>15.868,77</b>	<b>17,51C</b>
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.567,31</b>	<b>15.880,89</b>	<b>29,63C</b>
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,82</b>	<b>15.999,66</b>	<b>130,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584,82</b>	<b>16.017,17</b>	<b>148,40C</b>
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.733,22</b>	<b>16.492,25</b>	<b>475,08C</b>
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>712,00C</b>
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>356,00C</b>
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>356,00C</b>
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>356,00C</b>
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>356,00C</b>
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>356,00C</b>
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>356,00C</b>
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>356,00C</b>
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>356,00C</b>
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>356,00</b>
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>712,00C</b>
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>2.136,00C</b>
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>356,00C</b>
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais			Saldo anterior:				<b>2.074,16C</b>
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				

Acumulado até o dia:

3.678,34

1.604,18

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,34</b>	<b>3.051,70</b>	<b>1.447,52C</b>
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,16</b>	<b>4.480,54</b>	<b>2.689,54C</b>
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.125,86</b>	<b>5.763,24</b>	<b>2.711,54C</b>
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554,70</b>	<b>5.763,24</b>	<b>1.282,70C</b>
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554,70</b>	<b>7.322,42</b>	<b>2.841,88C</b>
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.837,40</b>	<b>7.322,42</b>	<b>1.559,18C</b>
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.837,40</b>	<b>7.728,10</b>	<b>1.964,86C</b>
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,58</b>	<b>11.506,20</b>	<b>4.183,78C</b>
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUÊ, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,58</b>	<b>13.944,98</b>	<b>6.622,56C</b>
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.435,80</b>	<b>13.944,98</b>	<b>3.583,34C</b>
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTÁRIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.354,42</b>	<b>13.944,98</b>	<b>1.664,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N°012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC N° 015871/2022.	406,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,94</b>	<b>13.944,98</b>	<b>1.258,20C</b>
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC N° 015639/2022.	1.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.019,14</b>	<b>13.944,98</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC N° 016580/2022.		1.258,20			
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC N° 016716/2022.		2.248,20			
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC N° 016722/2022.		1.663,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.019,14</b>	<b>20.496,04</b>	<b>6.551,06C</b>
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.309,50</b>	<b>20.496,04</b>	<b>1.260,70C</b>
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.570,20</b>	<b>20.496,04</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.570,20</b>	<b>23.192,80</b>	<b>2.696,76C</b>
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.290,60</b>	<b>23.192,80</b>	<b>976,36C</b>
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.290,60</b>	<b>26.627,56</b>	<b>4.411,12C</b>
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.266,96</b>	<b>27.603,92</b>	<b>4.411,12C</b>
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70				
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36					
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28				
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56				
							<b>27.473,52</b>	<b>29.843,18</b>	<b>4.443,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.447,08</b>	<b>36.027,30</b>	<b>9.654,38C</b>
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIÓGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.511,86</b>	<b>36.027,30</b>	<b>3.589,60C</b>
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.408,94</b>	<b>36.027,30</b>	<b>692,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº, em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,14</b>	<b>37.255,50</b>	<b>692,52C</b>
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,14</b>	<b>39.416,46</b>	<b>2.853,48C</b>
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,14</b>	<b>44.235,44</b>	<b>7.672,46C</b>
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.439,96</b>	<b>44.235,44</b>	<b>3.869,64C</b>
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.132,48</b>	<b>44.235,44</b>	<b>3.177,12C</b>
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.309,60</b>	<b>44.235,44</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.		974,96			
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.309,60</b>	<b>46.129,76</b>	<b>1.894,32C</b>
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.		396,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
						<b>46.309,60</b>	<b>49.536,96</b>	<b>5.301,52C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.309,60</b>	<b>50.606,66</b>	<b>6.371,22C</b>
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	396,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.705,78</b>	<b>50.606,66</b>	<b>5.975,04C</b>
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.895,82</b>	<b>52.126,86</b>	<b>6.305,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.416,02</b>	<b>52.126,86</b>	<b>4.785,00C</b>
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.226,06</b>	<b>52.243,16</b>	<b>1.091,26C</b>
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.226,06</b>	<b>54.720,16</b>	<b>3.568,26C</b>
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.342,36</b>	<b>54.720,16</b>	<b>3.451,96C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.342,36</b>	<b>55.958,66</b>	<b>4.690,46C</b>
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.342,36</b>	<b>56.820,31</b>	<b>5.552,11C</b>
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.577,86</b>	<b>58.134,91</b>	<b>5.631,21C</b>
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.577,86</b>	<b>59.093,11</b>	<b>6.589,41C</b>
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.754,11</b>	<b>59.093,11</b>	<b>4.413,16C</b>
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	974,96					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>61.167,27</b>	<b>64.601,39</b>	<b>5.508,28C</b>
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022		1.239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>61.167,27</b>	<b>65.840,39</b>	<b>6.747,28C</b>
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50					
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022		1.235,50	<b>66.675,55</b>	<b>65.840,39</b>	<b>1.239,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	1.239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.914,55</b>	<b>67.075,89</b>	<b>1.235,50C</b>
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:					<b>2.289,64C</b>
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		1.174,78			
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	1.174,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,78</b>	<b>1.174,78</b>	<b>2.289,64C</b>
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		445,00			
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,78</b>	<b>1.619,78</b>	<b>2.289,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.		420,00			
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00		<b>2.039,78</b>	<b>8.514,78</b>
								<b>8.764,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,42</b>	<b>8.959,78</b>	<b>3.460,00C</b>
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,42</b>	<b>8.959,78</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,42</b>	<b>9.119,42</b>	<b>159,64C</b>
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.409,06</b>	<b>9.119,42</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.409,06</b>	<b>9.648,70</b>	<b>529,28C</b>
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.938,34</b>	<b>9.648,70</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.938,34</b>	<b>10.967,62</b>	<b>1.318,92C</b>
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.257,26</b>	<b>10.967,62</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.257,26</b>	<b>12.298,57</b>	<b>1.330,95C</b>
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,21</b>	<b>12.298,57</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,21</b>	<b>13.657,49</b>	<b>1.358,92C</b>
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,21</b>	<b>15.766,05</b>	<b>3.467,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				

Acumulado até o dia:

16.696,77

18.276,53

3.869,40C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.696,77</b>	<b>22.447,63</b>	<b>8.040,50C</b>
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.601,71</b>	<b>22.447,63</b>	<b>4.135,56C</b>
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.737,27</b>	<b>23.835,95</b>	<b>1.388,32C</b>
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.125,59</b>	<b>23.835,95</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.125,59</b>	<b>24.967,96</b>	<b>1.132,01C</b>
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.125,59</b>	<b>25.990,78</b>	<b>2.154,83C</b>
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.280,42</b>	<b>25.990,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.		1.005,00			
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30	<b>28.280,42</b>	<b>34.599,00</b>	<b>8.608,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.280,42</b>	<b>36.073,30</b>	<b>10.082,52C</b>
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	1.005,00				
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.687,94</b>	<b>36.073,30</b>	<b>1.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.362,94</b>	<b>36.073,30</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.362,94</b>	<b>36.602,58</b>	<b>529,28C</b>
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.892,22</b>	<b>37.177,68</b>	<b>575,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.467,32</b>	<b>37.177,68</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.467,32</b>	<b>41.141,53</b>	<b>3.963,85C</b>
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.467,32</b>	<b>42.827,83</b>	<b>5.650,15C</b>
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125		1.005,00			
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.117,47</b>	<b>43.832,83</b>	<b>1.005,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10				
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20				
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00			<b>45.117,47</b>	<b>45.813,43</b>	<b>2.985,60C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00	<b>48.103,07</b>	<b>45.813,43</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		1.675,00			
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.103,07</b>	<b>60.573,43</b>	<b>14.760,00C</b>
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.273,07</b>	<b>60.573,43</b>	<b>8.590,00C</b>
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
						<b>54.273,07</b>	<b>68.948,43</b>	<b>16.965,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.273,07</b>	<b>71.656,91</b>	<b>19.673,48C</b>
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.273,07</b>	<b>78.164,61</b>	<b>26.181,18C</b>
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			
						<b>56.981,55</b>	<b>82.081,51</b>	<b>27.389,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.981,55</b>	<b>86.177,71</b>	<b>31.485,80C</b>
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.969,45</b>	<b>91.435,46</b>	<b>35.755,65C</b>
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAI DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.902,35</b>	<b>91.435,46</b>	<b>31.822,75C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros							0,00
								Saldo anterior:
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>17.455,00</b>	<b>13.895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00	<b>17.918,50</b>	<b>18.320,50</b>	<b>402,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.320,50</b>	<b>31.225,50</b>	<b>12.905,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.225,50</b>	<b>31.225,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.225,50</b>	<b>35.230,50</b>	<b>4.005,00C</b>
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.230,50</b>	<b>35.230,50</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.230,50</b>	<b>37.455,50</b>	<b>2.225,00C</b>
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00				
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00				
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00				
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.455,50</b>	<b>48.580,50</b>	<b>11.125,00C</b>
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38.790,50</b>	<b>48.580,50</b>	<b>9.790,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.580,50</b>	<b>50.805,50</b>	<b>2.225,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00				
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00				
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00		50.805,50	56.145,50	5.340,00C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00		53.920,50	56.145,50	2.225,00C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							56.145,50	56.145,50	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.145,50</b>	<b>59.260,50</b>	<b>3.115,00C</b>
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.145,50</b>	<b>68.605,50</b>	<b>12.460,00C</b>
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.145,50</b>	<b>70.830,50</b>	<b>14.685,00C</b>
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.925,50</b>	<b>70.830,50</b>	<b>12.905,00C</b>
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.830,50</b>	<b>76.170,50</b>	<b>5.340,00C</b>
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.170,50</b>	<b>76.170,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.170,50</b>	<b>79.285,50</b>	<b>3.115,00C</b>
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.170,50</b>	<b>86.850,50</b>	<b>10.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.960,50</b>	<b>99.310,50</b>	<b>13.350,00C</b>
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.635,50</b>	<b>112.660,50</b>	<b>20.025,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.750,50</b>	<b>113.105,50</b>	<b>17.355,00C</b>
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786		445,00			
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.320,50</b>	<b>113.550,50</b>	<b>6.230,00C</b>
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.765,50</b>	<b>114.450,50</b>	<b>6.685,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.445,50</b>	<b>114.450,50</b>	<b>4.005,00C</b>
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00	<b>110.445,50</b>	<b>129.546,50</b>	<b>19.101,00C</b>
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00	<b>117.086,50</b>	<b>129.991,50</b>	<b>12.905,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00	<b>129.991,50</b>	<b>136.995,50</b>	<b>7.004,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPDENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00	<b>133.435,50</b>	<b>143.225,50</b>	<b>9.790,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.435,50</b>	<b>145.895,50</b>	<b>12.460,00C</b>
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00	<b>140.555,50</b>	<b>152.710,50</b>	<b>12.155,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.555,50</b>	<b>158.495,50</b>	<b>17.940,00C</b>
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.345,50</b>	<b>158.495,50</b>	<b>8.150,00C</b>
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.155,50</b>	<b>158.495,50</b>	<b>5.340,00C</b>
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.155,50</b>	<b>159.395,50</b>	<b>6.240,00C</b>
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.395,50</b>	<b>159.395,50</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.395,50</b>	<b>160.667,50</b>	<b>1.272,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.667,50</b>	<b>170.012,50</b>	<b>9.345,00C</b>
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.342,50</b>	<b>171.347,50</b>	<b>4.005,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.012,50</b>	<b>171.347,50</b>	<b>1.335,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar								<b>249,40C</b>
Saldo anterior:								
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,50</b>	<b>1.158,20</b>	<b>689,10C</b>
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,20</b>	<b>1.158,20</b>	<b>249,40C</b>
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.		31,70			
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.		21,91			
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	21,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	31,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,81</b>	<b>1.211,81</b>	<b>249,40C</b>
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,81</b>	<b>2.657,81</b>	<b>1.695,40C</b>
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,81</b>	<b>5.273,31</b>	<b>4.310,90C</b>
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,81</b>	<b>5.273,31</b>	<b>2.864,90C</b>
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177,81</b>	<b>6.542,31</b>	<b>1.613,90C</b>
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.542,31</b>	<b>6.665,47</b>	<b>372,56C</b>
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.542,31</b>	<b>7.380,97</b>	<b>1.088,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.542,31</b>	<b>7.781,47</b>	<b>1.488,56C</b>
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.781,47</b>	<b>9.246,97</b>	<b>1.714,90C</b>
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.781,47</b>	<b>9.281,50</b>	<b>1.749,43C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.281,50</b>	<b>11.801,50</b>	<b>2.769,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801,50</b>	<b>11.801,50</b>	<b>249,40C</b>
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801,50</b>	<b>12.203,50</b>	<b>651,40C</b>
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801,50</b>	<b>12.366,36</b>	<b>814,26C</b>
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.366,36</b>	<b>12.415,98</b>	<b>299,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.366,36</b>	<b>12.442,32</b>	<b>325,36C</b>
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.442,32</b>	<b>12.632,31</b>	<b>439,39C</b>
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.442,32</b>	<b>13.532,31</b>	<b>1.339,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,31</b>	<b>13.532,31</b>	<b>249,40C</b>
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,31</b>	<b>14.640,54</b>	<b>1.357,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,31</b>	<b>14.889,54</b>	<b>1.606,63C</b>
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.889,54</b>	<b>17.901,89</b>	<b>3.261,75C</b>
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.161,54</b>	<b>18.523,93</b>	<b>2.611,79C</b>
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.347,89</b>	<b>18.690,90</b>	<b>2.592,41C</b>
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022		1.056,66			
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.690,90</b>	<b>20.700,72</b>	<b>2.259,22C</b>
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.690,90</b>	<b>22.128,72</b>	<b>3.687,22C</b>
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.		1.056,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.319,02</b>	<b>23.684,72</b>	<b>2.615,10C</b>
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.128,72</b>	<b>23.889,72</b>	<b>2.010,40C</b>
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.889,72</b>	<b>23.889,72</b>	<b>249,40C</b>
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.889,72</b>	<b>25.033,97</b>	<b>1.393,65C</b>
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.922,22</b>	<b>25.384,56</b>	<b>711,74C</b>
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.922,22</b>	<b>25.926,71</b>	<b>1.253,89C</b>
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.814,96</b>	<b>27.444,49</b>	<b>1.878,93C</b>
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164		1.280,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.444,49</b>	<b>28.725,04</b>	<b>1.529,95C</b>
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.725,04</b>	<b>28.952,59</b>	<b>476,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.952,59</b>	<b>29.064,34</b>	<b>361,15C</b>
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022		119,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.952,59</b>	<b>29.685,32</b>	<b>982,13C</b>
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	119,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,82</b>	<b>29.685,32</b>	<b>443,90C</b>
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10			
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,82</b>	<b>31.063,60</b>	<b>1.822,18C</b>
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.063,60</b>	<b>31.879,20</b>	<b>1.065,00C</b>
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.063,60</b>	<b>32.220,05</b>	<b>1.405,85C</b>
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.879,20</b>	<b>32.220,05</b>	<b>590,25C</b>
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.879,20</b>	<b>32.473,95</b>	<b>844,15C</b>
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.879,20</b>	<b>32.748,95</b>	<b>1.119,15C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.748,95</b>	<b>32.748,95</b>	<b>249,40C</b>
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.748,95</b>	<b>33.197,56</b>	<b>698,01C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,25</b>	<b>43,25C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,25</b>	<b>62,07</b>	<b>18,82C</b>
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,07</b>	<b>62,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>65,17C</b>
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146,01</b>	<b>211,18C</b>
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,34</b>	<b>215,22</b>	<b>165,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,38</b>	<b>215,22</b>	<b>146,01C</b>
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.		19,04			
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.		19,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,38</b>	<b>253,30</b>	<b>184,09C</b>
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,39</b>	<b>253,30</b>	<b>38,08C</b>
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,47</b>	<b>253,30</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,47</b>	<b>276,36</b>	<b>23,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,53</b>	<b>276,36</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,04</b>	<b>356,87</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,04</b>	<b>502,88</b>	<b>146,01C</b>
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,05</b>	<b>502,88</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,05</b>	<b>566,96</b>	<b>64,08C</b>
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,13</b>	<b>566,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,13</b>	<b>663,08</b>	<b>96,12C</b>
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,64</b>	<b>743,59</b>	<b>96,12C</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,76</b>	<b>889,60</b>	<b>146,01C</b>
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,77</b>	<b>889,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						<b>789,00</b>	<b>789,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,00	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,80</b>	<b>1.346,80</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368,80</b>	<b>1.368,80</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434,80</b>	<b>1.434,80</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,80</b>	<b>1.500,80</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,80</b>	<b>1.522,80</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,80</b>	<b>1.544,80</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,80</b>	<b>1.599,80</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621,80</b>	<b>1.621,80</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.676,80</b>	<b>1.676,80</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753,80</b>	<b>1.753,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05	<b>877.671,63</b>	<b>877.671,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>877.671,63</b>	<b>878.783,68</b>	<b>1.112,05C</b>
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>878.156,03</b>	<b>879.268,08</b>	<b>1.112,05C</b>
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.233,03</b>	<b>879.345,08</b>	<b>1.112,05C</b>
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.389,08</b>	<b>879.389,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.422,08</b>	<b>879.422,08</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.543,08</b>	<b>879.543,08</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.565,08</b>	<b>879.565,08</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.742,29</b>	<b>879.742,29</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.819,29</b>	<b>879.819,29</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.896,29</b>	<b>879.896,29</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022		169,00	<b>879.962,29</b>	<b>879.962,29</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	169,00		<b>880.006,29</b>	<b>880.175,29</b>	<b>169,00C</b>
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>880.285,29</b>	<b>880.285,29</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>880.373,29</b>	<b>880.373,29</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.483,29</b>	<b>880.483,29</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.516,29</b>	<b>880.516,29</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.376,39</b>	<b>1.704.376,39</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.704.453,39</b>	<b>1.704.453,39</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.043,59</b>	<b>1.705.043,59</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.076,59</b>	<b>1.705.076,59</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.705.175,59</b>	<b>1.705.175,59</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.219,59</b>	<b>1.705.219,59</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.263,59</b>	<b>1.705.263,59</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.307,59</b>	<b>1.705.307,59</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.428,59</b>	<b>1.705.428,59</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.553,93</b>	<b>1.705.553,93</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.564,93</b>	<b>1.705.564,93</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.586,93</b>	<b>1.705.586,93</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.718,93</b>	<b>1.705.718,93</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.773,93</b>	<b>1.705.773,93</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.806,93</b>	<b>1.705.806,93</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.861,93</b>	<b>1.705.861,93</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.927,93</b>	<b>1.705.927,93</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL, SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.571.366,80</b>	<b>2.571.366,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>1.612.114,06C</b>
01/07/2022	18355		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.612.114,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.114,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	18356		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.751.708,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.114,06</b>	<b>1.751.708,53</b>	<b>1.751.708,53C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:852/3229

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	24314		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.751.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.363.822,59</b>	<b>1.751.708,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	24315		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.926.485,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.363.822,59</b>	<b>3.678.193,76</b>	<b>1.926.485,23C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:					<b>11.769.688,81C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>10.641.026,72D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.026,72D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>2.453.763,27D</b>
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.314,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.078,23D</b>
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.951,90D</b>
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.248,28D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:					<b>231.741,86D</b>
31/07/2022	17777	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.285,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>268.027,56D</b>
31/08/2022	21302	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.340,72				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.626,42</b>	<b>0,00</b>	<b>304.368,28D</b>
30/09/2022	23921		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.405,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>340.774,08D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:				<b>93.617,91D</b>
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
31/07/2022	17767	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.880,27				
31/07/2022	17768	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.614,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.758,19</b>	<b>5.614,98</b>	<b>113.761,12D</b>
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
31/08/2022	21303	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.043,66				
31/08/2022	21304	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.614,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.819,59</b>	<b>11.229,96</b>	<b>134.207,54D</b>
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23913		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.045,66				
30/09/2022	23914		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.614,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.573,37</b>	<b>16.844,94</b>	<b>146.346,34D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>355.858,32D</b>
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>418.423,15D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>480.987,98D</b>
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>543.552,81D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					<b>351.856,23D</b>
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>411.508,02D</b>
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>470.773,94D</b>
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>530.865,34D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>17.050,39D</b>
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.954,65D</b>
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.812,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.669,97D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>224.132,28D</b>
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
31/07/2022	17765	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	38.779,25				
31/07/2022	17766	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		16.845,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.565,41</b>	<b>16.845,07</b>	<b>266.852,62D</b>
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
31/08/2022	21300	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	38.912,56				
31/08/2022	21301	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		16.845,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.015,22</b>	<b>33.690,14</b>	<b>309.457,36D</b>
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23911		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.056,52				
30/09/2022	23912		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		16.845,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.119,64</b>	<b>50.535,21</b>	<b>344.716,71D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>787.776,78D</b>
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17769	F-007/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.437,62				
31/07/2022	17770	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.716,63			
31/07/2022	17778	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.813,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.580,27</b>	<b>4.716,63</b>	<b>923.640,42D</b>
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	21305	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.865,32				
31/08/2022	21307	F-008/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.720,87				
31/08/2022	21313	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.716,63			
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.785,54</b>	<b>9.433,26</b>	<b>1.062.129,06D</b>
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
30/09/2022	23915		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.735,86				
30/09/2022	23916		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.716,63			
30/09/2022	23922		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.926,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.277,79</b>	<b>14.149,89</b>	<b>1.198.904,68D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>298.223,84D</b>
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17772	F-007/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.167,14				
31/07/2022	17773	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.796,75			
31/07/2022	17779	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.007,17				
31/07/2022	17780	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.600,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.662,95</b>	<b>3.396,97</b>	<b>348.489,82D</b>
31/08/2022	21309	F-008/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.357,15				
31/08/2022	21310	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.796,75			
31/08/2022	21314	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.058,18				
31/08/2022	21316	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.022,51			
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.348,84</b>	<b>7.216,23</b>	<b>399.356,45D</b>
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
30/09/2022	23917		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.361,14				
30/09/2022	23918		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.796,75			
30/09/2022	23923		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.099,23				
30/09/2022	23924		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.092,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.218,78</b>	<b>11.105,87</b>	<b>449.336,75D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>37.347,32D</b>
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17774	F-007/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	517,22				
31/07/2022	17775	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		224,62			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17781	F-007/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	366,36				
31/07/2022	17782	F-007/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		159,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.598,92</b>	<b>384,12</b>	<b>43.562,12D</b>
31/08/2022	21311	F-008/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	699,22				
31/08/2022	21312	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		224,62			
31/08/2022	21317	F-008/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	416,50				
31/08/2022	21318	F-008/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		171,75			
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.507,78</b>	<b>780,49</b>	<b>50.074,61D</b>
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23919		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	700,23				
30/09/2022	23920		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		224,62			
30/09/2022	23925		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	419,52				
30/09/2022	23926		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		178,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.382,88</b>	<b>1.183,31</b>	<b>56.546,89D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>205.222,71D</b>
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>238.646,43D</b>
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.592,72</b>	<b>0,00</b>	<b>238.815,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>271.120,65D</b>
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305.815,91D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica			Saldo anterior:					<b>203.490,04D</b>
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>238.668,07D</b>
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>273.751,26D</b>
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.543,78</b>	<b>0,00</b>	<b>309.033,82D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					<b>12.099,39D</b>
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282,39D</b>
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,39D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>752.654,60D</b>
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>753.363,35D</b>
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>882.271,61D</b>
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>882.447,83D</b>
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>882.628,66D</b>
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.916,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.571,19D</b>
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.278,49D</b>
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.399,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.054,03D</b>
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.464,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.119,09D</b>
<b>Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	18356		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.751.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.708,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.708,53D</b>
31/08/2022	24315		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.926.485,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678.193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.193,76D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.595,98D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	55,90				
14/07/2022	13486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702,78D</b>
15/07/2022	14534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	40,00				
15/07/2022	14539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/06/2022 a 03/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.772,78D</b>
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	202,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975,14D</b>
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.513,94D</b>
19/07/2022	16431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 015513/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763,94D</b>
21/07/2022	13862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	205,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.969,84D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	10,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,83D</b>
23/08/2022	16631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,83D</b>
09/09/2022	17167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2022 a 12/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	209,90				
09/09/2022	17182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	21,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,91D</b>
30/09/2022	19432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	198,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,51D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>19.409,74D</b>
06/07/2022	12761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	117,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,12D</b>
07/07/2022	13127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	107,46				
07/07/2022	13167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	127,07				
07/07/2022	16045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/06/2022 a 18/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	131,77				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893,42D</b>
08/07/2022	13069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/07/2022	13074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	58,87				
08/07/2022	14664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	132,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175,50D</b>
12/07/2022	13139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	137,64				
12/07/2022	13437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	87,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,67D</b>
14/07/2022	13305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/07/2022	13513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	63,90				
14/07/2022	13518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.563,01D</b>
21/07/2022	13969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	46,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.609,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.659,46D</b>
04/08/2022	14886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	105,56				
04/08/2022	14921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	46,44				
04/08/2022	15935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	53,60				
04/08/2022	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	79,08				
04/08/2022	16086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	218,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.752,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162,21D</b>
05/08/2022	14995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis. - SISDOC 014753/2022	89,45				
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
05/08/2022	16614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	104,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.886,51D</b>
09/08/2022	15882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	146,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
09/08/2022	15958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	144,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.522,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.931,83D</b>
12/08/2022	16018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	242,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.174,32D</b>
17/08/2022	17835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022.	82,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.847,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.257,05D</b>
29/08/2022	17429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	134,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.391,23D</b>
31/08/2022	16941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandã - SISDOC 017719/2022	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.518,75D</b>
01/09/2022	16959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/08/2022 a 21/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	119,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.228,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.638,69D</b>
05/09/2022	16702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	27,95				
05/09/2022	16723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	27,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.694,18D</b>
06/09/2022	16663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/09/2022	16668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926,11D</b>
08/09/2022	17379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	172,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.098,76D</b>
09/09/2022	18127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	154,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.253,12D</b>
12/09/2022	18983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	70,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.323,54D</b>
13/09/2022	17449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	96,76				
13/09/2022	17513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	70,45				
13/09/2022	17525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/08/2022 a 16/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.521,15D</b>
14/09/2022	18908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	104,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.625,15D</b>
20/09/2022	18342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	29,67				
20/09/2022	18347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	173,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.418,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,66D</b>
22/09/2022	20088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	72,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.491,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.901,32D</b>
23/09/2022	19051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	71,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.562,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.972,72D</b>
28/09/2022	19395		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/09/2022 a 06/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	40,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,66D</b>
29/09/2022	21477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.702,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,77D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>42.769,31D</b>
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318,09D</b>
07/07/2022	16057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.698,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.468,09D</b>
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53.937,06D</b>
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.849,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.618,65D</b>
04/08/2022	16091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb -0 SISDOC 013508/2022	158,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.777,27D</b>
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.006,50D</b>
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.173,47D</b>
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58.316,93D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.752,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58.521,93D</b>
08/09/2022	16910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.802,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,93D</b>
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58.825,83D</b>
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	11.466,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.523,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.292,54D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				<b>8.223,99D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,99D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				<b>1.559,87D</b>
08/07/2022	13090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	91,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,77D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,77D</b>
13/09/2022	17540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 761 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,67D</b>
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	119,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,66D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/08/2022	17434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					<b>40.860,00D</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.340,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>7.659,56D</b>
06/07/2022	12680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado- SISDOC 012682/2022	66,25				
06/07/2022	12685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	14,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	14,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,71D</b>
07/07/2022	13177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,71D</b>
08/07/2022	14628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	66,97				
08/07/2022	14633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858,68D</b>
12/07/2022	13144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	229,98				
12/07/2022	13432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	81,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,68D</b>
14/07/2022	13491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	64,00				
14/07/2022	13503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/06/2022 a 25/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	69,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,62D</b>
21/07/2022	13897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	49,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	11,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364,90D</b>
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,78D</b>
04/08/2022	14881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	28,90				
04/08/2022	14896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14,45				
04/08/2022	14926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143,13D</b>
09/08/2022	15887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	103,90				
09/08/2022	15947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.604,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,03D</b>
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	70,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,89D</b>
23/08/2022	16636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,89D</b>
31/08/2022	16936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	88,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,46D</b>
02/09/2022	16441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	63,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.132,11D</b>
05/09/2022	16697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	17,00				
05/09/2022	16712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	146,31				
05/09/2022	16717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.652,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312,42D</b>
06/09/2022	16658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 08/07/2022 a 08/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	159,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.811,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471,43D</b>
08/09/2022	17396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	20,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.491,43D</b>
09/09/2022	17177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	255,00				
09/09/2022	17209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,43D</b>
12/09/2022	18978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/08/2022 a 05/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19,45				
12/09/2022	19003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	34,25				
12/09/2022	19008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	14,45				
12/09/2022	19019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	9,28				
12/09/2022	19029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	14,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.958,31D</b>
14/09/2022	18919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018,31D</b>
20/09/2022	18337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	75,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.434,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.094,08D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	71,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,00D</b>
28/09/2022	19410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	47,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.213,96D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>12.889,50D</b>
01/07/2022						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>3.270,62D</b>
08/07/2022	13080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	30,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,58D</b>
12/07/2022	13150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,58D</b>
14/07/2022	13315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/07/2022	13321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,97D</b>
21/07/2022	13932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	48,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	349,00				
21/07/2022	13991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	38,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,87D</b>
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,84D</b>
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,54D</b>
31/08/2022	16921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	50,00				
31/08/2022	16931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,54D</b>
06/09/2022	16678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,54D</b>
08/09/2022	16898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/07/2022 a 04/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	440,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,44D</b>
28/09/2022	19400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,44D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					<b>479.634,43D</b>
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		1.174,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,78</b>	<b>1.174,78</b>	<b>479.634,43D</b>
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.999,78</b>	<b>1.594,78</b>	<b>499.039,43D</b>
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.603,96</b>	<b>1.594,78</b>	<b>500.643,61D</b>
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.051,48</b>	<b>1.594,78</b>	<b>502.091,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.940,32</b>	<b>1.594,78</b>	<b>515.979,97D</b>
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.223,02</b>	<b>1.594,78</b>	<b>517.262,67D</b>
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.382,66</b>	<b>1.594,78</b>	<b>517.422,31D</b>
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.387,66</b>	<b>1.594,78</b>	<b>521.427,31D</b>
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.946,84</b>	<b>1.594,78</b>	<b>522.986,49D</b>
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.352,52</b>	<b>1.594,78</b>	<b>523.392,17D</b>
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00		<b>51.884,90</b>	<b>1.594,78</b>	<b>529.924,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.003,68</b>	<b>1.594,78</b>	<b>543.043,33D</b>
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00				
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.547,60</b>	<b>1.594,78</b>	<b>546.587,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.887,60</b>	<b>1.594,78</b>	<b>551.927,25D</b>
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.218,55</b>	<b>1.594,78</b>	<b>553.258,20D</b>
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.884,61</b>	<b>1.594,78</b>	<b>562.924,26D</b>
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.229,61</b>	<b>1.594,78</b>	<b>572.269,26D</b>
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.564,61</b>	<b>1.594,78</b>	<b>573.604,26D</b>
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.156,37</b>	<b>1.594,78</b>	<b>581.196,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.070,29</b>	<b>1.594,78</b>	<b>582.109,94D</b>
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.505,05</b>	<b>1.594,78</b>	<b>585.544,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.481,41</b>	<b>1.594,78</b>	<b>586.521,06D</b>
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.829,23</b>	<b>1.594,78</b>	<b>590.868,88D</b>
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.498,83</b>	<b>1.594,78</b>	<b>602.538,48D</b>
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.509,93</b>	<b>1.594,78</b>	<b>613.549,58D</b>
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.189,93</b>	<b>1.594,78</b>	<b>624.229,58D</b>
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.094,93</b>	<b>1.594,78</b>	<b>637.134,58D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,93</b>	<b>2.822,98</b>	<b>636.351,38D</b>
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.832,90</b>	<b>2.822,98</b>	<b>639.644,35D</b>
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.534,70</b>	<b>2.822,98</b>	<b>645.346,15D</b>
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	1.005,00				
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUILMARDES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	974,96		<b>176.697,92</b>	<b>2.822,98</b>	<b>653.509,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.166,54</b>	<b>2.822,98</b>	<b>670.977,99D</b>
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	396,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.573,74</b>	<b>2.822,98</b>	<b>674.385,19D</b>
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.643,44</b>	<b>2.822,98</b>	<b>675.454,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.		396,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.287,72</b>	<b>3.219,16</b>	<b>678.702,99D</b>
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL),, CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR. ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.613,02</b>	<b>3.219,16</b>	<b>687.028,29D</b>
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.473,17</b>	<b>3.219,16</b>	<b>692.888,44D</b>
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.421,47</b>	<b>3.219,16</b>	<b>702.836,74D</b>
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.640,57</b>	<b>3.219,16</b>	<b>706.055,84D</b>
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.502,22</b>	<b>3.219,16</b>	<b>706.917,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	1.675,00				
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.106,82</b>	<b>3.219,16</b>	<b>725.522,09D</b>
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.065,02</b>	<b>3.219,16</b>	<b>726.480,29D</b>
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.440,02</b>	<b>3.219,16</b>	<b>734.855,29D</b>
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPÉBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.516,78</b>	<b>3.219,16</b>	<b>742.932,05D</b>
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	1.239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.115,78</b>	<b>3.219,16</b>	<b>749.531,05D</b>
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.932,68</b>	<b>3.219,16</b>	<b>762.347,95D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.028,88</b>	<b>3.219,16</b>	<b>766.444,15D</b>
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECÍLIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.902,13</b>	<b>3.219,16</b>	<b>773.317,40D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação								<b>10.680,00D</b>
Saldo anterior:								
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.036,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,00D</b>
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104,00D</b>
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460,00D</b>
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.172,00D</b>
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,00D</b>
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.884,00D</b>
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240,00D</b>
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.052,00</b>	<b>356,00</b>	<b>16.376,00D</b>
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>356,00</b>	<b>16.732,00D</b>
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>356,00</b>	<b>17.088,00D</b>
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>356,00</b>	<b>17.800,00D</b>
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>356,00</b>	<b>18.156,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>2.464,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>125.909,16D</b>
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>127.418,43D</b>
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.937,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.268,63D</b>
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>152.480,23D</b>
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.957,54</b>	<b>0,00</b>	<b>175.866,70D</b>
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.384,33</b>	<b>0,00</b>	<b>176.293,49D</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.141,51D</b>
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.216,35</b>	<b>0,00</b>	<b>185.125,51D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				<b>75.488,00D</b>
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	560,00				
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.728,00D</b>
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.288,00D</b>
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00				
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.768,00D</b>
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.328,00D</b>
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.808,00D</b>
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.272,00D</b>
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
11/08/2022	15078	F-042/202	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.872,00D</b>
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	1.120,00				
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	1.120,00				
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.232,00D</b>
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.472,00D</b>
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.712,00D</b>
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.192,00D</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.312,00D</b>
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.672,00D</b>
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.792,00D</b>
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.808,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>133.860,25D</b>
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	16.503,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>150.363,33D</b>
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	6.579,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156.942,75D</b>
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	25.617,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>182.560,14D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.02 - Locação de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>89.751,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	16.449,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,95</b>	<b>0,00</b>	<b>106.201,61D</b>
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>110.658,31D</b>
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	17.339,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>127.997,45D</b>
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>136.910,85D</b>
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	17.339,14				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.498,33</b>	<b>0,00</b>	<b>154.249,99D</b>
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.955,03</b>	<b>0,00</b>	<b>158.706,69D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				<b>10.771,64D</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.187,64D</b>
06/07/2022	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,64D</b>
07/07/2022	13112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,64D</b>
08/07/2022	14623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	180,00				
08/07/2022	14659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
14/07/2022	13497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517,64D</b>
21/07/2022	13877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	17,50				
21/07/2022	13942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,14D</b>
27/07/2022	14579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,14D</b>
04/08/2022	14911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,14D</b>
05/08/2022	14990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	16609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.389,14D</b>
08/08/2022	15989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,14D</b>
09/08/2022	15877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,14D</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079,14D</b>
23/08/2022	16626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/07/2022 a 06/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,14D</b>
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	1.153,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.691,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.463,02D</b>
02/09/2022	16436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 09/08/2022 a 09/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,02D</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
08/09/2022	17374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.507,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,02D</b>
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
09/09/2022	17214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	60,00				
09/09/2022	18122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.837,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.609,02D</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
13/09/2022	17439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899,02D</b>
14/09/2022	18902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	230,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.129,02D</b>
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	434,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.563,49D</b>
23/09/2022	19046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira- SISDOC 019019/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.001,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.773,49D</b>
28/09/2022	21472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas- SISDOC 020607/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.211,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,49D</b>
30/09/2022	19427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	4,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,89D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>6.330,12D</b>
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,82D</b>
07/07/2022	16049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	10,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,42D</b>
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	31,70				
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	21,91				
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		21,91			
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		31,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,91</b>	<b>53,61</b>	<b>6.780,42D</b>
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,41</b>	<b>53,61</b>	<b>6.875,92D</b>
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
21/07/2022	13867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	24,87				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13,60				
21/07/2022	13957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,48</b>	<b>53,61</b>	<b>7.028,99D</b>
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,24</b>	<b>53,61</b>	<b>7.166,75D</b>
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,23</b>	<b>53,61</b>	<b>7.184,74D</b>
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,57</b>	<b>53,61</b>	<b>7.211,08D</b>
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,57</b>	<b>53,61</b>	<b>7.514,08D</b>
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486,57</b>	<b>53,61</b>	<b>7.763,08D</b>
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.672,92</b>	<b>53,61</b>	<b>7.949,43D</b>
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.484,92</b>	<b>53,61</b>	<b>8.761,43D</b>
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835,51</b>	<b>53,61</b>	<b>9.112,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,41</b>	<b>53,61</b>	<b>9.261,92D</b>
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.192,02</b>	<b>53,61</b>	<b>9.468,53D</b>
08/09/2022	16900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,63</b>	<b>53,61</b>	<b>9.531,14D</b>
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
09/09/2022	17128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	29,91				
09/09/2022	17254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 738 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	34,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.486,89</b>	<b>53,61</b>	<b>9.763,40D</b>
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,26</b>	<b>53,61</b>	<b>10.169,77D</b>
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.271,54</b>	<b>53,61</b>	<b>11.548,05D</b>
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,54</b>	<b>53,61</b>	<b>11.750,05D</b>
20/09/2022	18322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488,54</b>	<b>53,61</b>	<b>11.765,05D</b>
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.763,54</b>	<b>53,61</b>	<b>12.040,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.965,54</b>	<b>53,61</b>	<b>12.242,05D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					<b>29.277,50D</b>
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	445,00				
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>29.277,50D</b>
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>445,00</b>	<b>30.307,50D</b>
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>445,00</b>	<b>30.752,50D</b>
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>445,00</b>	<b>31.197,50D</b>
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,00</b>	<b>445,00</b>	<b>31.642,50D</b>
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>445,00</b>	<b>32.532,50D</b>
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.145,00</b>	<b>445,00</b>	<b>32.977,50D</b>
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>445,00</b>	<b>33.422,50D</b>
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.730,00</b>	<b>445,00</b>	<b>33.562,50D</b>
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455,00</b>	<b>445,00</b>	<b>34.287,50D</b>
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.235,00</b>	<b>445,00</b>	<b>36.067,50D</b>
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,00</b>	<b>445,00</b>	<b>36.512,50D</b>
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.820,00</b>	<b>445,00</b>	<b>36.652,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.265,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37.097,50D</b>
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37.682,50D</b>
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,00</b>	<b>445,00</b>	<b>38.127,50D</b>
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.740,00</b>	<b>445,00</b>	<b>38.572,50D</b>
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.630,00</b>	<b>445,00</b>	<b>39.462,50D</b>
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,00</b>	<b>445,00</b>	<b>40.492,50D</b>
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.915,00</b>	<b>445,00</b>	<b>43.747,50D</b>
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.055,00</b>	<b>445,00</b>	<b>43.887,50D</b>
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.945,00</b>	<b>445,00</b>	<b>44.777,50D</b>
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.390,00</b>	<b>445,00</b>	<b>45.222,50D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				<b>55.638,52D</b>
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.432,02D</b>
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.297,52D</b>
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,52D</b>
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.263,52D</b>
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.532,52D</b>
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.248,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.648,52D</b>
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.114,02D</b>
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.634,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.036,02D</b>
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.936,02D</b>
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,02D</b>
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.087,02D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.515,02D</b>
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.415,02D</b>
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.826,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.046,52D</b>
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.490,52D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.390,52D</b>
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82.920,22D</b>
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.093,02D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>84.811,37D</b>
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.878,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.925,96D</b>
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85.034,79D</b>
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.107,20D</b>
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>85.163,46D</b>
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.107,78D</b>
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94.156,32D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.291,09D</b>
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.366,78D</b>
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.556,42</b>	<b>0,00</b>	<b>104.367,79D</b>
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104.492,87D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				<b>39.314,75D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.314,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				<b>41.009,27D</b>
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	380,00				
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96				
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.020,92D</b>
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	135,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.726,37D</b>
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	119,90				
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	50,00				
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	569,00				
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, ,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.514,28D</b>
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.811,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,72D</b>
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.921,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.930,62D</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.032,94D</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	104,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.237,74D</b>
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., RÉF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	153,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48.390,86D</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,39D</b>
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.967,08D</b>
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	121,41				
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.605,10D</b>
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49.988,22D</b>
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.088,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.098,12D</b>
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.097,12D</b>
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.118,55D</b>
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52.220,87D</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52.451,00D</b>
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	101,30				
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.656,71D</b>
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	999,00				
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.859,34D</b>
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.093,66D</b>
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.193,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55.492,96D</b>
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.564,72D</b>
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59.554,52D</b>
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.861,37D</b>
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.947,67</b>	<b>0,00</b>	<b>59.956,94D</b>
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.143,64D</b>
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.264,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.273,63D</b>
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.365,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.374,95D</b>
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.564,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.574,01D</b>
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.754,98D</b>
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.848,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.857,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>15.305,48D</b>
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	2.036,25				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.341,73D</b>
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.377,98D</b>
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.877,98D</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.119,48D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				<b>40.054,98D</b>
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.304,98D</b>
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.824,94D</b>
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	4.257,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.082,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.492,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.547,19D</b>
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	4.257,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.805,09D</b>
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.055,09D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				<b>97.747,78D</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.621,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.369,44D</b>
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106.335,10D</b>
07/07/2022	16048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.863,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106.611,10D</b>
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
08/07/2022	13085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira. - SISDOC 012860/2022	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106.933,52D</b>
21/07/2022	13882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	82,45				
21/07/2022	13902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	39,00				
21/07/2022	13922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	129,60				
21/07/2022	13952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	162,90				
21/07/2022	14010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	283,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.630,57D</b>
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.980,57D</b>
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>108.310,57D</b>
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>108.890,57D</b>
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.932,23D</b>
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>116.897,89D</b>
04/08/2022	14916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	50,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116.948,00D</b>
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.452,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.200,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.550,42D</b>
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,42D</b>
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	580,00				
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.754,30</b>	<b>0,00</b>	<b>125.502,08D</b>
02/09/2022	16446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>125.562,08D</b>
06/09/2022	16653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>125.992,08D</b>
08/09/2022	16895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2022 a 01/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	247,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	130,00				
08/09/2022	16906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	20,00				
08/09/2022	16907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	120,00				
08/09/2022	16908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.861,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126.609,21D</b>
09/09/2022	17133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	144,00				
09/09/2022	17143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 717 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	275,50				
09/09/2022	17204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	218,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>127.247,51D</b>
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127.499,93D</b>
13/09/2022	17535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127.534,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				
22/09/2022	20098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128.555,59D</b>
23/09/2022	19056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	157,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.965,79</b>	<b>0,00</b>	<b>128.713,57D</b>
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>130.233,57D</b>
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.871,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130.618,85D</b>
28/09/2022	19390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	390,00				
28/09/2022	19405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 810 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131.248,85D</b>
29/09/2022	20103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	48,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.549,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131.297,65D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131.627,65D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					<b>86.324,02D</b>
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93.412,40D</b>
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.627,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93.951,40D</b>
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.601,40D</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.632,17D</b>
21/07/2022	13947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	159,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.467,51</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,53D</b>
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>106.739,16D</b>
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	6.140,75				
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.144,01</b>	<b>0,00</b>	<b>113.468,03D</b>
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.007,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.843,78</b>	<b>0,00</b>	<b>116.167,80D</b>
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.791,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.115,43D</b>
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>123.256,18D</b>
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123.725,28D</b>
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>126.392,37D</b>
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.607,35</b>	<b>0,00</b>	<b>126.931,37D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>12.447,40D</b>
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	1.468,80				
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	979,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,40D</b>
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	1.453,25				
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,65D</b>
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,65D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					<b>824.577,40D</b>
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	741,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>825.318,55D</b>
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	565,20				
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,83</b>	<b>0,00</b>	<b>827.457,23D</b>
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>828.017,23D</b>
09/09/2022	17199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17,80				
09/09/2022	17219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	76,80				
09/09/2022	17234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>828.171,83D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.187,48</b>	<b>0,00</b>	<b>828.764,88D</b>
12/09/2022	19014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - - SISDOC 016798/2022	96,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>828.861,42D</b>
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.239,02</b>	<b>0,00</b>	<b>829.816,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	2.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00D</b>
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,00D</b>
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,04D</b>
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,04D</b>
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,79D</b>
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,04D</b>
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.317,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317,79D</b>
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.853,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,14D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					<b>20.000,00D</b>
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					<b>119.054,07D</b>
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.194,07D</b>
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.338,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138.392,15D</b>
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138.503,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.634,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.688,57D</b>
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.828,57D</b>
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.885,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.939,57D</b>
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.513,25</b>	<b>0,00</b>	<b>157.567,32D</b>
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>157.752,74D</b>
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.838,67</b>	<b>0,00</b>	<b>157.892,74D</b>
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176.520,49D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.577,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176.631,49D</b>
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>176.816,91D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>19.621,98D</b>
06/07/2022	12756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	205,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,27D</b>
07/07/2022	13122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	33,40				
07/07/2022	13172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	182,96				
07/07/2022	16051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	114,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.158,49D</b>
08/07/2022	13095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/07/2022	13100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/07/2022	14638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	131,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,79D</b>
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	3.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,79D</b>
14/07/2022	13326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/07/2022	13481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	138,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,71D</b>
15/07/2022	14545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	179,26				
15/07/2022	14551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	87,97				
15/07/2022	14556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	145,35				
15/07/2022	14561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	107,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.765,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.387,53D</b>
21/07/2022	13937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	171,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.937,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.559,44D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
27/07/2022	14604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,97D</b>
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.057,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.679,07D</b>
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
04/08/2022	14932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/08/2022	15930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	230,18				
04/08/2022	16096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	107,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.280,31D</b>
05/08/2022	15000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	64,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.723,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.345,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	127,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.472,80D</b>
09/08/2022	15355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	119,12				
09/08/2022	15952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	122,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.092,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713,99D</b>
12/08/2022	16023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.741,19D</b>
17/08/2022	16398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.138,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,76D</b>
23/08/2022	16641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	173,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.934,70D</b>
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	2.236,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.171,20D</b>
29/08/2022	17419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.290,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	120,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.789,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.411,18D</b>
01/09/2022	16964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	180,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.591,29D</b>
05/09/2022	16707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	131,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.722,35D</b>
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
06/09/2022	16673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	11,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.142,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,01D</b>
08/09/2022	16903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	99,99				
08/09/2022	16909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	100,00				
08/09/2022	17401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro- SISDOC 017365/2022	124,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,30D</b>
09/09/2022	17138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	48,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	15,60				
09/09/2022	17244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	407,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.937,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.559,89D</b>
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	3.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.545,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.167,89D</b>
12/09/2022	19024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.840,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.462,89D</b>
13/09/2022	17454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 755 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	69,38				
13/09/2022	17545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.922,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.544,25D</b>
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
14/09/2022	18924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	132,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.307,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.929,96D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				
20/09/2022	18332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	62,49				
20/09/2022	20083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	190,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,16D</b>
23/09/2022	19041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 789 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/09/2022 a 01/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.287,92D</b>
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.563,73D</b>
30/09/2022	19442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.840,73D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.038,91D</b>
08/09/2022	17385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	90,00				
08/09/2022	17391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	77,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	2.066,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,07D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					<b>7.076,91D</b>
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.241,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318,49D</b>
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.597,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674,80D</b>
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.793,57D</b>
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162,34D</b>
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	6,06				
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº 00521/2022.	12,12				
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº 00522/2022.	6,06				
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.204,76D</b>
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232,43D</b>
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.244,62D</b>
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262,90D</b>
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				
21/07/2022	13872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	5,70				
21/07/2022	14000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.233,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,43D</b>
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.264,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.340,96D</b>
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	6,06				
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.401,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,26D</b>
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,57D</b>
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	30,53				
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,69D</b>
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.537,94D</b>
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.533,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,50D</b>
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.051,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.127,96D</b>
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARÁI Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.170,93D</b>
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201,01D</b>
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.213,38D</b>
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.219,24D</b>
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.318,12D</b>
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.508,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.585,58D</b>
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.514,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.591,44D</b>
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.664,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ, CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.635,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.712,48D</b>
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.886,75D</b>
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.898,20D</b>
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.909,65D</b>
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	6,06				
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	6,06				
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.933,89D</b>
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191,64D</b>
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.126,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.203,20D</b>
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.143,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220,71D</b>
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232,83D</b>
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369,11D</b>
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				<b>68.086,99D</b>
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	3.900,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.148,19D</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75.349,31D</b>
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	3.900,00				
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,62</b>	<b>0,00</b>	<b>79.367,61D</b>
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	79,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.560,99</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,98D</b>
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	3.900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/08/2022 a 10/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.987,98D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				<b>83.111,20D</b>
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	570,00				
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	2.475,94				
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	756,46				
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87.243,60D</b>
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87.443,60D</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	4.347,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.245,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.356,85D</b>
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	728,98				
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93.445,85D</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.375,85D</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.664,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.775,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	576,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95.352,10D</b>
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.950,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97.062,10D</b>
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100.557,72D</b>
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100.757,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>105.878,83D</b>
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106.238,69D</b>
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	731,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.969,71D</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107.569,71D</b>
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107.969,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.278,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108.389,37D</b>
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	608,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.998,13D</b>
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.387,37D</b>
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111.217,37D</b>
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>113.927,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,30D</b>
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119.619,58D</b>
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.654,89</b>	<b>0,00</b>	<b>119.766,09D</b>
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>119.966,09D</b>
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.650,67D</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.139,47</b>	<b>0,00</b>	<b>121.250,67D</b>
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	764,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.015,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.415,07D</b>
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123.104,73D</b>
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.755,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.866,33D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				<b>8.112,31D</b>
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519,50D</b>
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.657,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					<b>5.789,13D</b>
			Saldo anterior:					
07/07/2022	13117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,13D</b>
12/07/2022	13155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 27/06/2022 a 27/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,13D</b>
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,13D</b>
27/07/2022	14591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,13D</b>
12/08/2022	16008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/07/2022 a 25/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,13D</b>
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403,13D</b>
17/08/2022	16403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,13D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	17424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,13D</b>
06/09/2022	16683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603,13D</b>
08/09/2022	16901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	150,00				
08/09/2022	16902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,13D</b>
13/09/2022	17444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	60,00				
13/09/2022	17530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,13D</b>
14/09/2022	18914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,13D</b>
20/09/2022	18738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - 017953/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,13D</b>
23/09/2022	19061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	50,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,13D</b>
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
30/09/2022	19422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,13D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:					<b>400,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					<b>159.824,90D</b>
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292.594,28D</b>
14/07/2022	13508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	16,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.785,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292.610,63D</b>
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	14.483,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>307.093,82D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	33,60				
09/08/2022	15872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	117,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>307.244,57D</b>
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	23.308,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>330.552,63D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				<b>2.343,75D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				<b>8.828,87D</b>
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	533,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,17D</b>
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	599,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,40D</b>
09/09/2022	17162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	225,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.186,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.58		Remuneração de Menor Aprendiz					81.912,95D
								Saldo anterior:
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.712,48D</b>
10/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113.768,34D</b>
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129.254,05D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				215,10D
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252,30D</b>
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50D</b>
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>456,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				598,15D
21/07/2022	13887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	109,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,29</b>	<b>0,00</b>	<b>707,44D</b>
08/09/2022	16896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	35,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>742,46D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				8.086,10D
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.445,81D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
21/07/2022	13892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	20,00				
21/07/2022	13912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	440,00				
21/07/2022	14005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/06/2022 a 26/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,27D</b>
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573,61D</b>
04/08/2022	14891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,60D</b>
01/09/2022	16954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.243,60D</b>
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.524,15D</b>
08/09/2022	16897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	171,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.609,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,65D</b>
09/09/2022	17172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	23,52				
09/09/2022	17194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/08/2022 a 22/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	30,00				
09/09/2022	17239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	73,50				
09/09/2022	17249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	127,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949,67D</b>
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,63D</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESAO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.830,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.916,83D</b>
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.491,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.578,05D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>109.936,12D</b>
31/07/2022	17831		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120.722,50D</b>
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.		3.395,12			
02/08/2022	23009		REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.		1.118,56			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,38</b>	<b>4.513,68</b>	<b>116.208,82D</b>
17/08/2022	23011		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		7.863,79			
17/08/2022	23015		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		2.573,06			
17/08/2022	23020		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		57,00			
17/08/2022	23021		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,38</b>	<b>16.142,53</b>	<b>104.579,97D</b>
18/08/2022	23850		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).		3.341,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,38</b>	<b>19.484,46</b>	<b>101.238,04D</b>
26/08/2022	23022		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		120,00			
26/08/2022	23027		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.810,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,38</b>	<b>21.414,72</b>	<b>99.307,78D</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	19.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.008,61</b>	<b>21.414,72</b>	<b>118.530,01D</b>
19/09/2022	23854		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.810,26			
19/09/2022	23855		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO CONF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.		1.825,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.008,61</b>	<b>25.049,98</b>	<b>114.894,75D</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO S/BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).		5.227,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.008,61</b>	<b>30.277,92</b>	<b>109.666,81D</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	19.230,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.238,66</b>	<b>30.277,92</b>	<b>128.896,86D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>67.922,90D</b>
31/07/2022	17831		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	19.231,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87.154,50D</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.017,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.940,88D</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.804,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.727,26D</b>
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença			Saldo anterior:					<b>478,17D</b>
31/07/2022	17831		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>553,09D</b>
31/08/2022	23006		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00D</b>
30/09/2022	23857		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>702,92D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>19.322,47D</b>
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,47D</b>
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,47D</b>
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.012,47D</b>
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.111,47D</b>
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.133,47D</b>
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.144,47D</b>
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232,47D</b>
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.254,47D</b>
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.298,47D</b>
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.299,47D</b>
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.321,47D</b>
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.387,47D</b>
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.453,47D</b>
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.475,47D</b>
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,47D</b>
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.552,47D</b>
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574,47D</b>
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.629,47D</b>
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.706,47D</b>
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190,87D</b>
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.267,87D</b>
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,87D</b>
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,87D</b>
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.465,87D</b>
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487,87D</b>
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.564,87D</b>
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.641,87D</b>
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.718,87D</b>
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.784,87D</b>
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.828,87D</b>
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,87D</b>
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.026,87D</b>
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.136,87D</b>
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.169,87D</b>
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.246,87D</b>
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.837,07D</b>
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,07D</b>
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.969,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.013,07D</b>
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,07D</b>
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.101,07D</b>
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.222,07D</b>
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.932,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.255,07D</b>
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.266,07D</b>
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,07D</b>
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.475,07D</b>
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,07D</b>
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.563,07D</b>
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.629,07D</b>
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.651,07D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				<b>6.917,08D</b>
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,13D</b>
Conta:	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				<b>0,44D</b>
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,49D</b>
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,70D</b>
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					<b>240.000,00D</b>
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
Conta: 3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					<b>225.000,00D</b>
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.400,00D</b>
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>274.878,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>281.278,07D</b>
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>324.922,49D</b>
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>332.472,49D</b>
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>375.919,43D</b>
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					<b>11.225.161,81D</b>
01/07/2022	17574		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.		8.514.272,10			
01/07/2022	17575		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.		25.795.795,27			
01/07/2022	18355		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.612.114,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.922.181,43</b>	<b>24.697.019,62C</b>
31/07/2022	22613		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	7.770.100,16				
31/07/2022	22615		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	24.980.377,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.750.477,64</b>	<b>35.922.181,43</b>	<b>8.053.458,02D</b>
01/08/2022	22614		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.		7.770.100,16			
01/08/2022	22616		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.		24.980.377,48			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	24314		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.751.708,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.750.477,64</b>	<b>70.424.367,60</b>	<b>26.448.728,15C</b>
31/08/2022	22847		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	6.175.831,42				
31/08/2022	22850		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	23.632.055,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.558.364,12</b>	<b>70.424.367,60</b>	<b>3.359.158,33D</b>
01/09/2022	22848		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.		6.175.831,42			
01/09/2022	22851		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.		23.632.055,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.558.364,12</b>	<b>100.232.254,08</b>	<b>26.448.728,15C</b>
30/09/2022	23742		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	5.969.120,04				
30/09/2022	23743		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	18.807.728,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.335.212,52</b>	<b>100.232.254,08</b>	<b>1.671.879,75C</b>
Conta: 3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>69,75D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75D</b>
Conta: 3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>5.636,28D</b>
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.	1.118,56				
02/08/2022	23009		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS.	3.395,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	23011		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	7.863,79				
17/08/2022	23015		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	2.573,06				
17/08/2022	23020		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	57,00				
17/08/2022	23021		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.142,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.778,81D</b>
26/08/2022	23022		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	120,00				
26/08/2022	23027		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.810,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.072,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,07D</b>
19/09/2022	23854		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (DOAÇÃO REALIZADA PARA A INSTITUIÇÃO LAR DE VELHINHOS IRMÃ MARIETA).	1.810,26				
19/09/2022	23855		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	1.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.344,33D</b>
21/09/2022	23856		VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	5.227,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.572,27D</b>
Conta:	3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/08/2022	23850		VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	3.341,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,93D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				<b>7.418,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,16D</b>
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,37D</b>
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,45D</b>
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,51D</b>
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,76D</b>
21/07/2022	13917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	27,66				
21/07/2022	14015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	29,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,42D</b>
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,24D</b>
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,75D</b>
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,76D</b>
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,84D</b>
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,96D</b>
29/08/2022	17414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	152,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,36D</b>
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432,87D</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578,88D</b>
08/09/2022	16899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,87D</b>
09/09/2022	17149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614,24D</b>
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,75D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>6.893.452,05D</b>
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.438,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.891,02D</b>
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196.914,70D</b>
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719.508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612.960,64D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>8.279,05D</b>
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,54D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				<b>19.636,14D</b>
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.942,24D</b>
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	1.056,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.434,92D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				<b>37.533,32D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.533,32D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:				<b>14.341,15D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.341,15D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.331,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331,74D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:				<b>8.250,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/09/2022	17229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				<b>21.623.455,80C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.623.455,80C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				<b>2.803.095,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.095,84C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				<b>10.595,43D</b>
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	29,37				
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		9,79			
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	283,08				
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		94,36			
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	100,70				
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,15</b>	<b>137,72</b>	<b>10.870,86D</b>
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	453,17				
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		151,06			
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	425,32				
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		141,77			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,64</b>	<b>430,55</b>	<b>11.456,52D</b>
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	195,81				
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		65,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,45</b>	<b>495,82</b>	<b>11.587,06D</b>
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	352,46				
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		117,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,82</b>	<b>645,95</b>	<b>11.887,30D</b>
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		125,88			
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	75,53				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		24,92			
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	188,72				
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		62,91			
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	75,53				
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		25,18			
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	75,53				
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		25,18			
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	75,53				
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		25,18			
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	75,53				
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		25,18			
						<b>2.881,83</b>	<b>960,38</b>	<b>12.516,88D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	75,53				
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	75,53				
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		25,18			
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	75,53				
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		25,18			
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	75,53				
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183,95</b>	<b>1.061,10</b>	<b>12.718,28D</b>
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	75,53				
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		25,18			
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	75,53				
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,01</b>	<b>1.111,46</b>	<b>12.818,98D</b>
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	402,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		134,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,81</b>	<b>1.245,73</b>	<b>13.087,51D</b>
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	167,84				
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		55,95			
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	293,72				
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		97,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,37</b>	<b>1.399,59</b>	<b>13.395,21D</b>
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	139,87				
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		46,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.339,24</b>	<b>1.446,21</b>	<b>13.488,46D</b>
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	453,17				
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		151,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,41</b>	<b>1.597,27</b>	<b>13.790,57D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				<b>3.532,40D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	741,49				
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		247,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,49</b>	<b>247,16</b>	<b>4.026,73D</b>
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	58,17				
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		19,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,66</b>	<b>266,55</b>	<b>4.065,51D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>3.751.324,42C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.324,42C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>404.184,17C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.184,17C</b>
Conta: 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		12.500,00			
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.806,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.306,90</b>	<b>17.306,90C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.554,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.861,84</b>	<b>21.861,84C</b>
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		21.034,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.896,14</b>	<b>42.896,14C</b>
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		15.766,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.662,24</b>	<b>58.662,24C</b>
<b>Conta:</b> 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>90,66C</b>
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		617,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617,94</b>	<b>708,60C</b>
<b>Conta:</b> 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				<b>Saldo anterior:</b>				<b>421.367,79C</b>
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		76.965,77			
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		960,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.926,63</b>	<b>499.294,42C</b>
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		111.574,93			
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		901,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.403,35</b>	<b>611.771,14C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		1.406,53			
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		46.555,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.365,77</b>	<b>659.733,56C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ								<b>306.495,01C</b>
								Saldo anterior:
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		52.288,29			
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		1.120,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.408,41</b>	<b>359.903,42C</b>
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		60.498,75			
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		1.203,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.111,08</b>	<b>421.606,09C</b>
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		1.597,78			
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		57.983,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.692,14</b>	<b>481.187,15C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)								<b>2.006,08D</b>
								Saldo anterior:
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	16,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>16,11</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>127,52</b>	<b>0,00</b>
								<b>2.133,60D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,71D</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					<b>216,81D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,81D</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF			Saldo anterior:					<b>128.863,95C</b>
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		74,76			
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22.177,03			
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		386,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.638,69</b>	<b>151.502,64C</b>
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		74,76			
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		27.861,47			
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		657,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.232,61</b>	<b>180.096,56C</b>
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		124,60			
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		769,83			
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		17.134,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.261,76</b>	<b>198.125,71C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				<b>124,56D</b>
07/07/2022	11516	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	24,92				
07/07/2022	11517	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>8,31</b>	<b>141,17D</b>
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	24,92				
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,84</b>	<b>16,62</b>	<b>157,78D</b>
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,75</b>	<b>49,26</b>	<b>223,05D</b>
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,67</b>	<b>57,57</b>	<b>239,66D</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>51.717,84C</b>
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		9.220,40			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.226,04</b>	<b>61.943,88C</b>
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022		8.597,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.823,44</b>	<b>70.541,28C</b>
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		9.345,00			
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.174,08</b>	<b>80.891,92C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>2.616,60C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,60C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>64,94D</b>
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	100,71				
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>33,57</b>	<b>132,08D</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>33,22D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,22D</b>
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				<b>37.769,44C</b>
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		14.703,66			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		516,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.220,65</b>	<b>52.990,09C</b>
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		16.717,86			
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		416,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.354,76</b>	<b>70.124,20C</b>
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		886,24			
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		15.408,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.649,63</b>	<b>86.419,07C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>201,41D</b>
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	100,71				
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>33,57</b>	<b>268,55D</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>62.176,70C</b>
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		1.007,10			
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>63.284,51C</b>
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		503,55			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		234,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,35</b>	<b>64.023,05C</b>
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		167,85			
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,62</b>	<b>64.392,32C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>10.031,92C</b>
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.321,35			
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		890,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.211,41</b>	<b>13.243,33C</b>
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.942,59			
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.044,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.198,66</b>	<b>16.230,58C</b>
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		871,10			
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.836,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.906,23</b>	<b>18.938,15C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>2.186,73C</b>
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1,00			
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		386,42			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		73,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>2.647,43C</b>
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1,00			
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		482,34			
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		92,77			
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		5,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041,85</b>	<b>3.228,58C</b>
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1,03			
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		87,52			
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		377,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,06</b>	<b>3.694,79C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.659,89C</b>
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.252,28			
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		446,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.698,55</b>	<b>17.358,44C</b>
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		3,61			
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		614,08			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.316,24</b>	<b>17.976,13C</b>
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		0,51			
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		464,01			
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		2,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.783,19</b>	<b>18.443,08C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>2.762,32C</b>
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		47,85			
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		74,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,91</b>	<b>2.884,23C</b>
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		5,66			
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		87,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214,66</b>	<b>2.976,98C</b>
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		68,14			
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,69</b>	<b>3.047,01C</b>
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>25.291,31C</b>
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.265,10			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.244,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.509,52</b>	<b>36.800,83C</b>
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		8.521,23			
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.992,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.023,72</b>	<b>48.315,03C</b>
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.826,66			
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		10.601,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.451,50</b>	<b>61.742,81C</b>
<b>Conta:</b> 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.265,15C</b>
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2,63			
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1.412,43			
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		174,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.589,56</b>	<b>6.854,71C</b>
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2,63			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.017,11			
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		261,31			
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		30,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,90</b>	<b>9.166,05C</b>
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2,63			
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		295,63			
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.008,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.207,79</b>	<b>11.472,94C</b>
<b>Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>118.352,19C</b>
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		27.363,21			
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.217,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.581,03</b>	<b>149.933,22C</b>
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		132,32			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		6.052,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.766,15</b>	<b>156.118,34C</b>
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		132,94			
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		4.574,10			
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		93,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.566,68</b>	<b>160.918,87C</b>
<b>Conta:</b> 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>22.356,27C</b>
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		834,83			
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		649,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>23.840,15C</b>
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		122,24			
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		767,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.373,36</b>	<b>24.729,63C</b>
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		618,09			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		37,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.029,34</b>	<b>25.385,61C</b>
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF						Saldo anterior:		<b>14,22C</b>
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		2,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>16,71C</b>
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF						Saldo anterior:		<b>33.399,75C</b>
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		2.959,20			
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22,43			
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		193,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.174,64</b>	<b>36.574,39C</b>
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		4.142,36			
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		193,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.510,01</b>	<b>40.909,76C</b>
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		344,06			
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		11.980,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.834,29</b>	<b>53.234,04C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)						Saldo anterior:		<b>139.420,59C</b>
31/07/2022	22009	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		35.954,58			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22086	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.328,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.283,31</b>	<b>184.703,90C</b>
31/08/2022	22653	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		29.233,83			
31/08/2022	22702	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		12.234,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.751,71</b>	<b>226.172,30C</b>
30/09/2022	23226	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11.247,11			
30/09/2022	23279	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		32.661,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.660,17</b>	<b>270.080,76C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				<b>20.206,28C</b>
31/07/2022	21970	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		11,30			
31/07/2022	22020	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		5.125,00			
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		685,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.821,56</b>	<b>26.027,84C</b>
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		11,30			
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		6.862,11			
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.056,86			
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,70			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.852,53</b>	<b>34.058,81C</b>
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11,29			
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.138,59			
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		6.337,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.339,73</b>	<b>41.546,01C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>229.535,39C</b>
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		44.577,41			
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		8.737,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.314,59</b>	<b>282.849,98C</b>
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		72,35			
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		12.092,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.479,13</b>	<b>295.014,52C</b>
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		10,10			
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		9.097,00			
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		48,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.635,08</b>	<b>304.170,47C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>52.907,01C</b>
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		956,34			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		1.482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.438,84</b>	<b>55.345,85C</b>
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		113,17			
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.743,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.295,77</b>	<b>57.202,78C</b>
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.365,31			
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.693,08</b>	<b>58.600,09C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>280.719,47C</b>
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>280.719,50C</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		670,19			
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		153,04			
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.520,56			
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.700,86			
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		43.893,14			
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.505,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.443,41</b>	<b>360.162,88C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		111,58			
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		9.192,91			
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.026,41			
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		769,18			
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.837,80			
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50.040,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		717,47	<b>0,00</b>	<b>169.421,60</b>	<b>450.141,07C</b>
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		140,75			
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.452,73			
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		8.497,19			
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46.468,97			
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22.280,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>252.979,08</b>	<b>533.698,55C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				<b>225.000,00C</b>
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		255.000,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>495.000,00C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO			Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:				<b>33.407,03C</b>
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		48.922,49			
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		310,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.232,94</b>	<b>82.639,97C</b>
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		117.014,82			
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.433,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.681,75</b>	<b>201.088,78C</b>
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.629,65			
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		50.922,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.233,84</b>	<b>254.640,87C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:				<b>1.958,97C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		2.602,84			
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,43</b>	<b>4.577,40C</b>
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		5.851,52			
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		71,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.541,64</b>	<b>10.500,61C</b>
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		131,48			
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.548,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.221,20</b>	<b>13.180,17C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>41.743,20C</b>
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		46.555,24			
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		712,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.267,48</b>	<b>89.010,68C</b>
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		120.196,07			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.611,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.075,37</b>	<b>210.818,57C</b>
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.388,33			
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		47.354,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.817,91</b>	<b>260.561,11C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:				<b>7.377,26C</b>
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,43			
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		98,73			
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		7.518,37			
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		18,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,99</b>	<b>15.028,25C</b>
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		259,14			
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.689,34			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		25,17			
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		217,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.842,37</b>	<b>32.219,63C</b>
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		192,81			
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		218,72			
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		8.018,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.272,38</b>	<b>40.649,64C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				<b>592,40C</b>
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,77			
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		4,96			
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		375,96			
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382,61</b>	<b>975,01C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		12,94			
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		834,95			
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1,25			
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		10,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.835,05C</b>
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		9,65			
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		10,94			
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		401,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.664,52</b>	<b>2.256,92C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ</b>								<b>Saldo anterior: 11.246,72C</b>
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		13,17			
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		84,70			
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		5.121,21			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		33,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.252,31</b>	<b>16.499,03C</b>
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		280,34			
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.172,78			
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		36,85			
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		134,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.876,58</b>	<b>33.123,30C</b>
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		290,24			
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		171,88			
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		6.508,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.847,26</b>	<b>40.093,98C</b>
<b>Conta:</b> 4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			<b>Saldo anterior:</b>					<b>11.713,59C</b>
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		313,26			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		2.138,50			
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		61,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,64</b>	<b>14.227,23C</b>
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		351,76			
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		2.625,62			
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		61,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.552,91</b>	<b>17.266,50C</b>
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		435,81			
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2,55			
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		50,66			
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		1.635,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.677,42</b>	<b>19.391,01C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF			Saldo anterior:				<b>1.000,62C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		15,66			
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		106,95			
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,72</b>	<b>1.126,34C</b>
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		17,58			
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		131,33			
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	<b>1.278,36C</b>
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		21,79			
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		81,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381,29</b>	<b>1.381,91C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>61.973,53C</b>
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3.836,43			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		8.705,88			
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		256,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.799,19</b>	<b>74.772,72C</b>
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.657,66			
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		11.310,94			
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		256,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.024,69</b>	<b>87.998,22C</b>
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.209,26			
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		206,32			
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		7.662,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.102,44</b>	<b>98.075,97C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.258,19C</b>
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		196,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196,05</b>	<b>2.454,24C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		65,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261,12</b>	<b>2.519,31C</b>
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		76,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,06</b>	<b>2.596,25C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				<b>139,75C</b>
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		9,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,81</b>	<b>149,56C</b>
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,05</b>	<b>152,80C</b>
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		3,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,89</b>	<b>156,64C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				<b>2.205,33C</b>
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		992,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>992,15</b>	<b>3.197,48C</b>
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		265,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,84</b>	<b>3.463,17C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		457,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.715,24</b>	<b>3.920,57C</b>
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas				Saldo anterior:				<b>48.810,75C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,75C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>6.230,00C</b>
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		2.670,00			
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>9.790,00C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>919,18D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,18D</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				<b>17.601,60C</b>
31/07/2022	22004	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		124,37			
31/07/2022	22075	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		1.622,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746,55</b>	<b>19.348,15C</b>
31/08/2022	22648	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		166,32			
31/08/2022	22695	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		2.197,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.110,43</b>	<b>21.712,03C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23221	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		72,35			
30/09/2022	23321	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		968,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.151,09</b>	<b>22.752,69C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	22070	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/08/2022	22692	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022		3.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00C</b>
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022		4.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				<b>1,35C</b>
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.		6,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>8,11C</b>
30/09/2022	23906				0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>8,41C</b>
Conta: 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>272,47C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,47C</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>21.623.392,65D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.623.392,65D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Anuidades - PJ (Ano Corrente)					2.803.095,84D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	2.803.095,84D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03		- Anuidades - PF (Anos Anteriores)					3.751.324,42D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	3.751.324,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		- Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					404.184,17D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	404.184,17D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis					2.350,00D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Emolumentos c/Inscrições - PF					429.413,77D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	429.413,77D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Emolumentos c/Inscrições - PJ					166.586,03D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	166.586,03D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					231.939,75D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	231.939,75D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização					9.051,67D
	01/07/2022							
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	9.051,67D

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					6.549,65D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	6.549,65D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.97		Outras Receitas de Serviços					52.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					145.163,01D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	145.163,01D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					2.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					262.170,87D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	262.170,87D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					38.710,94D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	38.710,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					584.165,51D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	584.165,51D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					59.658,79D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	59.658,79D

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					15.000,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					17.145,41D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,41D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					2.438,52D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,52D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					317.929,49D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.929,49D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					20.742,75D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.742,75D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					102.842,09D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Programa de Fiscalização - CFO					480.000,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					1.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.02		Perícias Éticas					18.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.03		Serviços de Divulgação					5.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.05		Honorários Advocatícios					32.874,21D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.874,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF					538.354,98D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.354,98D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					48.023,67D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.023,67D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					65.184,05D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.184,05D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF					433.204,67D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.204,67D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF					32.947,76D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.947,76D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					58.025,86D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.025,86D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					16.000,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis					100.000,00D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					5.274.231,68D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.231,68D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		13º Salário					465.204,19D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.204,19D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono de Férias					195.136,93D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.136,93D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					702.241,98D
	01/07/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.241,98D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)					740.237,78D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	740.237,78D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					40.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					585.410,54D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	585.410,54D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					118.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	118.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária					200.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS Sobre Folha de Pagamento					1.951.043,51D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	1.951.043,51D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS Sobre Folha de Pagamento					606.791,01D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	606.791,01D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					69.528,60D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	69.528,60D

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		Encargos do Programa de Demissão Voluntária					62.000,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					377.310,48D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.310,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Assistência Médica					456.644,23D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.644,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Assistência Odontológica					24.825,90D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.825,90D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					1.204.565,76D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.565,76D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					745.089,58D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias					750.000,00D
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.709,60				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	5.943,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1.124,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	86.698,70				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1.300,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.156,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	67.744,38				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.966,90				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.481,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	1.469,20				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	676,50				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.708,40				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	3.717,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	2.411,00				
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	3.277,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.382,76D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				<b>88.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>44.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>268.649,13D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.649,13D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Uniformes em Geral	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos	Saldo anterior:				<b>6.400,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Materiais para promoção de saúde bucal	Saldo anterior:				<b>136.740,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.740,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material para Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>27.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais de Consumo	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>15.100,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>221.856,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.856,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				<b>17.900,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Saldo anterior:				<b>145.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica	Saldo anterior:				<b>221.900,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional	Saldo anterior:				<b>537.408,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		87.931,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.931,32</b>	<b>449.476,68D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					<b>124.500,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>5.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>50.228,99D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,99D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					<b>125.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					<b>225.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>10.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:					<b>50.000,00D</b>
18/08/2022	15634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					227.260,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.260,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					50.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					890.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos, Treinamentos e Consultorias					30.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviços de Assessoria Jurídica					20.000,00D
	18/08/2022	15634	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Comunicação e Publicidade					48.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Patrimonial					341.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação					40.000,00D
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços Gráficos					10.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099		Despesas Judiciais Diversas					25.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					20.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/Divulgação					215.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/Condomínios					178.900,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Serviços de Água e Esgoto					55.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					41.600,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.051		Serviços de Assessoria em Perícia Contábil					20.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Serviços de Postagens					280.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					50.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviços de Impressão					46.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					160.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesas c/Seguro de Vida					8.800,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas c/Cartórios					5.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062		Serviço de Armazenagem					10.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI					34.000,00D
			01/07/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>			0,00	0,00	34.000,00D

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					25.259,69D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.259,69D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas					200.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					250.000,00D
				Saldo anterior:				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	3.918,28				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	20.756,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	5.750,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>337.931,32D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>30.500,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					<b>13.600,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					<b>70.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					<b>80.000,00D</b>
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	35.569,50				
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	11.430,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					<b>80.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					<b>150.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					<b>19.350,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>9.330.397,59D</b>
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		47.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>9.283.397,59D</b>
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		187.382,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.382,76</b>	<b>9.096.014,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				<b>480.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:				<b>571.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					15.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Condenações Judiciais					30.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					128.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					637.558,96D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.558,96D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					160.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas, Motores e Aparelhos					100.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					200.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/07/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos					200.000,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte, etc					8.000,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos de Produção Audiovisual					10.000,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software					7.300,00D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária					200.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.04		Encargos do Programa de Demissão Voluntária					62.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
05/09/2022	16493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		235.620,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.620,10</b>	<b>235.620,10C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		Verba de Representação					0,00
12/08/2022	15058		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					0,00
05/09/2022	16494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		14.110,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.110,50</b>	<b>14.110,50C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					15.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
05/09/2022	16495		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		536,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					0,00
05/09/2022	16496		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					0,00
05/09/2022	16497		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		137.058,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.058,47</b>	<b>137.058,47C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
05/09/2022	16498		Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					0,00
05/09/2022	16499		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					0,00
05/09/2022	16500		Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		1.200,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/08/2022	15685		Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº do exercício 2022	42.043,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.043,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/08/2022	15686		Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº do exercício 2022	199.900,00				
18/08/2022	20137		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16501		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	218.887,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>218.887,97D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/08/2022	15059		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/08/2022	15687		Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº do exercício 2022	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	34.625,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.625,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	135.620,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>135.620,10D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/08/2022	15060		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16503		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	127.692,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.692,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2022	13851		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, Conf. Decisão CRO-MG nº 022/2022 que Abre Crédito Especial por Saldo de Dotações Anuladas.	172.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.992,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/08/2022	15688		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	97.003,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.003,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/08/2022	15061		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/08/2022	15690		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/08/2022	15062		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/08/2022	15691		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/08/2022	15063		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		75.038,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.038,00</b>	<b>75.038,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/08/2022	15064		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/09/2022	16506		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		40.000,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16504		Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16507		Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		7.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00C</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>1.870.223,51D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.223,51D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>298.473,60D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.473,60D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>9.191,77D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191,77D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>8.548.519,91C</b>
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	451.418,54				
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	201.909,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895.192,31C</b>
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	376.028,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	262.776,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256.386,89C</b>
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	190.399,26				
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	225.183,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.804,32C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>361.662,44C</b>
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	100,71				
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	107.553,15				
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	20.313,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>233.695,40C</b>
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,71				
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	104.576,64				
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	28.285,29				
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.433,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.229,24C</b>
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	100,69				
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23.610,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	63.997,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.142,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,41C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					<b>564.241,70C</b>
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.652,21				
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	223.467,75				
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	166.690,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.810,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.431,28C</b>
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	361,75				
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	182.767,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.939,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,59D</b>
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	50,50				
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	146.196,56				
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	612,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.798,58</b>	<b>0,00</b>	<b>158.556,88D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					<b>53.221,66D</b>
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.781,88				
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	19.584,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.366,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.588,14D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.069,40				
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	20.230,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98.887,57D</b>
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	16.753,21				
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.194,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.613,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116.835,39D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.595,43C</b>
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		29,37			
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	9,79				
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		283,08			
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	94,36				
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		100,70			
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,72</b>	<b>413,15</b>	<b>10.870,86C</b>
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		453,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	151,06				
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		425,32			
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	141,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430,55</b>	<b>1.291,64</b>	<b>11.456,52C</b>
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		195,81			
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	65,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,82</b>	<b>1.487,45</b>	<b>11.587,06C</b>
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		352,46			
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,95</b>	<b>1.937,82</b>	<b>11.887,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	125,88				
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		75,53			
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	24,92				
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		188,72			
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	62,91				
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		75,53			
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	25,18				
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		75,53			
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	25,18				
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		75,53			
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	25,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		75,53			
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,38</b>	<b>2.881,83</b>	<b>12.516,88C</b>
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	25,18				
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		75,53			
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		75,53			
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	25,18				
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		75,53			
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	25,18				
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		75,53			
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061,10</b>	<b>3.183,95</b>	<b>12.718,28C</b>
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		75,53			
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	25,18				
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		75,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,46</b>	<b>3.335,01</b>	<b>12.818,98C</b>
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		402,80			
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	134,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,73</b>	<b>3.737,81</b>	<b>13.087,51C</b>
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		167,84			
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	55,95				
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		293,72			
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	97,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.399,59</b>	<b>4.199,37</b>	<b>13.395,21C</b>
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		139,87			
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	46,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,21</b>	<b>4.339,24</b>	<b>13.488,46C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		453,17			
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	151,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597,27</b>	<b>4.792,41</b>	<b>13.790,57C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)</b>								<b>3.532,40C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		741,49			
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	247,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,16</b>	<b>741,49</b>	<b>4.026,73C</b>
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		58,17			
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	19,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,55</b>	<b>799,66</b>	<b>4.065,51C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis</b>								<b>2.350,00C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	12.500,00				
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.806,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511,84D</b>
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	21.034,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.896,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.546,14D</b>
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	15.766,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.312,24D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>90,66D</b>
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	617,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>708,60D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.045,98C</b>
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	76.965,77				
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	960,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.926,63</b>	<b>0,00</b>	<b>69.880,65D</b>
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	111.574,93				
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	901,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182.357,37D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	1.406,53				
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	46.555,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.365,77</b>	<b>0,00</b>	<b>230.319,79D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ						Saldo anterior:		<b>139.908,98D</b>
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	52.288,29				
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	1.120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.317,39D</b>
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	60.498,75				
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	1.203,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.111,08</b>	<b>0,00</b>	<b>255.020,06D</b>
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	1.597,78				
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	57.983,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.692,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314.601,12D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)						Saldo anterior:		<b>2.006,08C</b>
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		16,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,11</b>	<b>2.022,19C</b>
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		111,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127,52</b>	<b>2.133,60C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294,63</b>	<b>2.300,71C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				<b>216,81C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,81C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF			Saldo anterior:				<b>103.075,80C</b>
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	74,76				
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22.177,03				
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	386,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.638,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.437,11C</b>
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	74,76				
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	27.861,47				
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	657,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.232,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51.843,19C</b>
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	124,60				
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	769,83				
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	17.134,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.814,04C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente			Saldo anterior:				<b>124,56C</b>
07/07/2022	11516	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		24,92			
07/07/2022	11517	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,31</b>	<b>24,92</b>	<b>141,17C</b>
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		24,92			
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,62</b>	<b>49,84</b>	<b>157,78C</b>
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,26</b>	<b>147,75</b>	<b>223,05C</b>
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,57</b>	<b>172,67</b>	<b>239,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>42.666,17D</b>
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	9.220,40				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.226,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52.892,21D</b>
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	8.597,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.823,44</b>	<b>0,00</b>	<b>61.489,61D</b>
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	9.345,00				
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.840,25D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>3.933,05C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,05C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>52.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>64,94C</b>
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		100,71			
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,57</b>	<b>100,71</b>	<b>132,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>33,22C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,22C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				<b>107.393,57C</b>
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	14.703,66				
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	516,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.220,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.172,92C</b>
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	16.717,86				
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	416,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.354,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038,81C</b>
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	886,24				
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	15.408,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58.743,94C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				<b>201,41C</b>
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		100,71			
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,57</b>	<b>100,71</b>	<b>268,55C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				<b>60.176,70D</b>
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	1.007,10				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.284,51D</b>
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	503,55				
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	234,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62.023,05D</b>
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	167,85				
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>62.392,32D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>252.138,95C</b>
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.321,35				
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	890,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>248.927,54C</b>
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.942,59				
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.044,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>245.940,29C</b>
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	871,10				
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.836,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.232,72C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>36.524,21C</b>
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1,00				
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	386,42				
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	73,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.063,51C</b>
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1,00				
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	482,34				
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	92,77				
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	5,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.482,36C</b>
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1,03				
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	87,52				
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	377,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.016,15C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>569.505,62C</b>
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.252,28				
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	446,27				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.698,55</b>	<b>0,00</b>	<b>566.807,07C</b>
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	3,61				
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	614,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>566.189,38C</b>
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	0,51				
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	464,01				
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	2,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.783,19</b>	<b>0,00</b>	<b>565.722,43C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				<b>56.896,47C</b>
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	47,85				
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	74,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.774,56C</b>
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	5,66				
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	87,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.681,81C</b>
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	68,14				
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>56.611,78C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF								15.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ								15.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)								122.275,18D
31/07/2022 22009	SISDOC 00007/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	35.954,58				
31/07/2022 22086	SISDOC 00007/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.328,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.283,31</b>	<b>0,00</b>	<b>167.558,49D</b>
31/08/2022 22653	SISDOC 00008/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	29.233,83				
31/08/2022 22702	SISDOC 00008/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	12.234,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.751,71</b>	<b>0,00</b>	<b>209.026,89D</b>
30/09/2022 23226	SISDOC 00009/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11.247,11				
30/09/2022 23279	SISDOC 00009/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	32.661,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>252.935,35D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)								17.767,76D
31/07/2022 21970	SISDOC 00007/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	11,30				
31/07/2022 22020	SISDOC 00007/2022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	5.125,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	685,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.589,32D</b>
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	11,30				
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	6.862,11				
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.056,86				
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,29D</b>
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11,29				
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.138,59				
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	6.337,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.107,49D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>88.394,10C</b>
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	44.577,41				
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	8.737,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,51C</b>
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	72,35				
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	12.092,19				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.914,97C</b>
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	10,10				
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	9.097,00				
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.759,02C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>32.164,26D</b>
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	956,34				
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	1.482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.603,10D</b>
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	113,17				
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.743,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.295,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.460,03D</b>
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.365,31				
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.857,34D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				<b>177.877,38D</b>
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>177.877,41D</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	670,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	153,04				
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.520,56				
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.700,86				
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	43.893,14				
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.505,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>257.320,79D</b>
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	111,58				
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	9.192,91				
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.026,41				
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	769,18				
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.837,80				
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50.040,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>347.298,98D</b>
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	717,47				
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	140,75				
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.452,73				
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.497,19				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46.468,97				
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22.280,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.979,08</b>	<b>0,00</b>	<b>430.856,46D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>25.291,31D</b>
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.265,10				
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.244,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,83D</b>
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	8.521,23				
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.992,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.315,03D</b>
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.826,66				
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	10.601,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.742,81D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>5.265,15D</b>
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2,63				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1.412,43				
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	174,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,71D</b>
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2,63				
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.017,11				
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	261,31				
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	30,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,05D</b>
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2,63				
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	295,63				
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.008,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472,94D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>118.352,19D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	27.363,21				
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.217,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.581,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149.933,22D</b>
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	132,32				
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	6.052,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156.118,34D</b>
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	132,94				
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	4.574,10				
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	93,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>160.918,87D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.356,27D</b>		
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	834,83				
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	649,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,15D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	122,24				
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	767,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.729,63D</b>
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	618,09				
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	37,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,61D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14,22D</b>
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	2,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>33.399,75D</b>
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	2.959,20				
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22,43				
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	193,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,39D</b>
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	4.142,36				
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	193,01				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.510,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.909,76D</b>
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	344,06				
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	11.980,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.834,29</b>	<b>0,00</b>	<b>53.234,04D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				<b>255.000,00C</b>
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	255.000,00				
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>11.770,00C</b>
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	2.670,00				
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação								5.000,00C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais								919,18C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,18C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios								15.272,61C
31/07/2022 22004	SISDOC	00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	124,37				
31/07/2022 22075	SISDOC	00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	1.622,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,06C</b>
31/08/2022 22648	SISDOC	00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	166,32				
31/08/2022 22695	SISDOC	00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	2.197,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,18C</b>
30/09/2022 23221	SISDOC	00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	72,35				
30/09/2022 23321	SISDOC	00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	968,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.151,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,52C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)								0,00
31/07/2022 22070	SISDOC	00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/08/2022 22692	SISDOC	00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	3.250,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	4.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	6,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76D</b>
30/09/2022	23906			0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF			Saldo anterior:					<b>251.210,98C</b>
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	245.990,38				
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	10.304,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.294,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,70D</b>
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	585.555,46				
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	15.713,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.563,52</b>	<b>0,00</b>	<b>606.352,54D</b>
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	20.890,01				
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	254.843,32				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>882.085,87D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				<b>14.616,64C</b>
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	48.922,49				
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		310,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.616,30D</b>
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	117.014,82				
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.433,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>153.065,11D</b>
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.629,65				
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		50.922,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>206.617,20D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				<b>63.225,08C</b>
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	2.602,84				
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.606,65C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	5.851,52				
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	71,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.683,44C</b>
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	131,48				
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.548,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.003,88C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>41.743,20D</b>
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	46.555,24				
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	712,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.010,68D</b>
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	120.196,07				
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.611,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>210.818,57D</b>
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.388,33				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	47.354,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.561,11D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ			Saldo anterior:					<b>39.351,02D</b>
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	77,17				
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	493,73				
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	37.592,60				
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	611,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.125,84D</b>
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.295,70				
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	83.448,37				
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	626,49				
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.088,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.234,09</b>	<b>0,00</b>	<b>164.585,11D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	964,12				
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	1.594,29				
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	40.093,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207.236,68D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				<b>7.377,26D</b>
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	15,43				
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	98,73				
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	7.518,37				
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	18,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028,25D</b>
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	259,14				
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.689,34				
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	25,17				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	217,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.219,63D</b>
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	192,81				
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	218,72				
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	8.018,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.272,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.649,64D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>592,40D</b>
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,77				
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	4,96				
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	375,96				
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,61</b>	<b>0,00</b>	<b>975,01D</b>
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	12,94				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	834,95				
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1,25				
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	10,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,05D</b>
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	9,65				
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	10,94				
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	401,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,92D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11.246,72D</b>
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	13,17				
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	84,70				
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	5.121,21				
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	33,23				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.499,03D</b>
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	280,34				
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.172,78				
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	36,85				
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	134,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.876,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.123,30D</b>
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	290,24				
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	171,88				
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	6.508,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.847,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.093,98D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>290.914,09C</b>
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	1.566,30				
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	10.692,37				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	5.458,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.716,89</b>	<b>0,00</b>	<b>273.197,20C</b>
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.758,81				
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	13.127,99				
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	6.554,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>251.756,29C</b>
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.179,05				
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	5.461,12				
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	8.177,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.975,33</b>	<b>0,00</b>	<b>235.938,76C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.234,17C</b>
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	313,26				
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	2.138,50				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	61,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,53C</b>
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	351,76				
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	2.625,62				
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	61,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,26C</b>
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	435,81				
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2,55				
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	50,66				
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	1.635,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,75C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>57.025,24C</b>
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	15,66				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	106,95				
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56.899,52C</b>
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	17,58				
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	131,33				
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.747,50C</b>
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	21,79				
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	81,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381,29</b>	<b>0,00</b>	<b>56.643,95C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>61.973,53D</b>
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3.836,43				
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	8.705,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	256,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.772,72D</b>
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.657,66				
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	11.310,94				
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	256,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.998,22D</b>
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.209,26				
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	206,32				
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	7.662,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98.075,97D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.560,34D</b>
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	980,21				
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	491,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,94D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	325,39				
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	491,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,72D</b>
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	491,39				
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	384,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724,81D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.258,19D</b>
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	196,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,24D</b>
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	65,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,31D</b>
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	76,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,25D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>139,75D</b>
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	9,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>149,56D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,05</b>	<b>0,00</b>	<b>152,80D</b>
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	3,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156,64D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				<b>2.205,33D</b>
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	992,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,48D</b>
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	265,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,17D</b>
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	457,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,57D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>15.998,65C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,65C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>100.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>13.074.872,74C</b>
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		451.418,54			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		201.909,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>653.327,60</b>	<b>13.728.200,34C</b>
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		376.028,88			
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		262.776,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292.133,02</b>	<b>14.367.005,76C</b>
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		190.399,26			
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		225.183,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.707.715,59</b>	<b>14.782.588,33C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				<b>2.441.433,40C</b>
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		100,71			
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		107.553,15			
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		20.313,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.967,04</b>	<b>2.569.400,44C</b>
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,71			
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		104.576,64			
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		28.285,29			
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		503,52			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.433,20</b>	<b>2.702.866,60C</b>
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		100,69			
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		23.610,88			
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		63.997,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.142,03</b>	<b>2.790.575,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				<b>3.187.082,72C</b>
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.652,21			
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		223.467,75			
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		166.690,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.810,42</b>	<b>3.579.893,14C</b>
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		361,75			
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		182.767,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.939,29</b>	<b>3.763.022,01C</b>
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		50,50			
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		146.196,56			
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		612,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722.798,58</b>	<b>3.909.881,30C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				<b>457.405,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.781,88			
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		19.584,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.366,48</b>	<b>481.772,31C</b>
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.069,40			
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		20.230,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.665,91</b>	<b>503.071,74C</b>
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		16.753,21			
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.194,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.613,73</b>	<b>521.019,56C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.595,43D</b>
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	29,37				
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		9,79			
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	283,08				
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		94,36			
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	100,70				
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		33,57			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,15</b>	<b>137,72</b>	<b>10.870,86D</b>
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	453,17				
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		151,06			
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	425,32				
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		141,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,64</b>	<b>430,55</b>	<b>11.456,52D</b>
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	195,81				
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		65,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,45</b>	<b>495,82</b>	<b>11.587,06D</b>
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	352,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exoffício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		117,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,82</b>	<b>645,95</b>	<b>11.887,30D</b>
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		125,88			
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	75,53				
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		24,92			
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	188,72				
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		62,91			
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	75,53				
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		25,18			
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	75,53				
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		25,18			
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	75,53				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		25,18			
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	75,53				
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.881,83</b>	<b>960,38</b>	<b>12.516,88D</b>
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		25,18			
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	75,53				
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	75,53				
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		25,18			
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	75,53				
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		25,18			
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	75,53				
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183,95</b>	<b>1.061,10</b>	<b>12.718,28D</b>
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	75,53				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		25,18			
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	75,53				
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		25,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,01</b>	<b>1.111,46</b>	<b>12.818,98D</b>
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	402,80				
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		134,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,81</b>	<b>1.245,73</b>	<b>13.087,51D</b>
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	167,84				
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		55,95			
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	293,72				
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		97,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,37</b>	<b>1.399,59</b>	<b>13.395,21D</b>
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	139,87				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		46,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.339,24</b>	<b>1.446,21</b>	<b>13.488,46D</b>
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	453,17				
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		151,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,41</b>	<b>1.597,27</b>	<b>13.790,57D</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.532,40D</b>
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	741,49				
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		247,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,49</b>	<b>247,16</b>	<b>4.026,73D</b>
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	58,17				
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		19,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,66</b>	<b>266,55</b>	<b>4.065,51D</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		12.500,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.806,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.306,90</b>	<b>17.306,90C</b>
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.554,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.861,84</b>	<b>21.861,84C</b>
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		21.034,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.896,14</b>	<b>42.896,14C</b>
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		15.766,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.662,24</b>	<b>58.662,24C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>90,66C</b>
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		617,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617,94</b>	<b>708,60C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>421.367,79C</b>
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		76.965,77			
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		960,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.926,63</b>	<b>499.294,42C</b>
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		111.574,93			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		901,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.403,35</b>	<b>611.771,14C</b>
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		1.406,53			
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		46.555,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.365,77</b>	<b>659.733,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				<b>306.495,01C</b>
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		52.288,29			
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		1.120,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.408,41</b>	<b>359.903,42C</b>
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		60.498,75			
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		1.203,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.111,08</b>	<b>421.606,09C</b>
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		1.597,78			
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		57.983,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.692,14</b>	<b>481.187,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>2.006,08D</b>
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	16,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,19D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,60D</b>
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,71D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				<b>216,81D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,81D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				<b>128.863,95C</b>
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		74,76			
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22.177,03			
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		386,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.638,69</b>	<b>151.502,64C</b>
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		74,76			
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		27.861,47			
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		657,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.232,61</b>	<b>180.096,56C</b>
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		124,60			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		769,83			
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		17.134,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.261,76</b>	<b>198.125,71C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente			Saldo anterior:				<b>124,56D</b>
07/07/2022	11516	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	24,92				
07/07/2022	11517	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>8,31</b>	<b>141,17D</b>
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	24,92				
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,84</b>	<b>16,62</b>	<b>157,78D</b>
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,75</b>	<b>49,26</b>	<b>223,05D</b>
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,67</b>	<b>57,57</b>	<b>239,66D</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			<b>Saldo anterior:</b>					<b>51.717,84C</b>
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		9.220,40			
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.226,04</b>	<b>61.943,88C</b>
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022		8.597,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.823,44</b>	<b>70.541,28C</b>
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		9.345,00			
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.174,08</b>	<b>80.891,92C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.616,60C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,60C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>64,94D</b>
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	100,71				
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>33,57</b>	<b>132,08D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				33,22D
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,22D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				37.769,44C
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		14.703,66			
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		516,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.220,65</b>	<b>52.990,09C</b>
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		16.717,86			
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		416,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.354,76</b>	<b>70.124,20C</b>
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		886,24			
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		15.408,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.649,63</b>	<b>86.419,07C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				201,41D
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	100,71				
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>33,57</b>	<b>268,55D</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				62.176,70C
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		1.007,10			
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>63.284,51C</b>
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		503,55			
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		234,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,35</b>	<b>64.023,05C</b>
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		167,85			
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,62</b>	<b>64.392,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				10.031,92C
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.321,35			
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		890,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.211,41</b>	<b>13.243,33C</b>
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.942,59			
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.044,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.198,66</b>	<b>16.230,58C</b>
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		871,10			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.836,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.906,23</b>	<b>18.938,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					<b>2.186,73C</b>
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1,00			
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		386,42			
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		73,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>2.647,43C</b>
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1,00			
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		482,34			
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		92,77			
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		5,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041,85</b>	<b>3.228,58C</b>
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1,03			
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		87,52			
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		377,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,06</b>	<b>3.694,79C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					<b>14.659,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.252,28			
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		446,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.698,55</b>	<b>17.358,44C</b>
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		3,61			
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		614,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.316,24</b>	<b>17.976,13C</b>
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		0,51			
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		464,01			
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		2,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.783,19</b>	<b>18.443,08C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.762,32C</b>
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		47,85			
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		74,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,91</b>	<b>2.884,23C</b>
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		5,66			
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		87,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214,66</b>	<b>2.976,98C</b>
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		68,14			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,69</b>	<b>3.047,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					<b>139.420,59C</b>
31/07/2022	22009	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		35.954,58			
31/07/2022	22086	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.328,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.283,31</b>	<b>184.703,90C</b>
31/08/2022	22653	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		29.233,83			
31/08/2022	22702	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		12.234,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.751,71</b>	<b>226.172,30C</b>
30/09/2022	23226	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11.247,11			
30/09/2022	23279	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		32.661,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.660,17</b>	<b>270.080,76C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					<b>20.206,28C</b>
31/07/2022	21970	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		11,30			
31/07/2022	22020	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		5.125,00			
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		685,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.821,56</b>	<b>26.027,84C</b>
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		11,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		6.862,11			
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.056,86			
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.852,53</b>	<b>34.058,81C</b>
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11,29			
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.138,59			
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		6.337,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.339,73</b>	<b>41.546,01C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>229.535,39C</b>
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		44.577,41			
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		8.737,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.314,59</b>	<b>282.849,98C</b>
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		72,35			
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		12.092,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.479,13</b>	<b>295.014,52C</b>
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		10,10			
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		9.097,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		48,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.635,08</b>	<b>304.170,47C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					<b>52.907,01C</b>
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		956,34			
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		1.482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.438,84</b>	<b>55.345,85C</b>
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		113,17			
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.743,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.295,77</b>	<b>57.202,78C</b>
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.365,31			
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.693,08</b>	<b>58.600,09C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					<b>280.719,47C</b>
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>280.719,50C</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		670,19			
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		153,04			
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.520,56			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.700,86			
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		43.893,14			
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.505,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.443,41</b>	<b>360.162,88C</b>
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		111,58			
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		9.192,91			
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.026,41			
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		769,18			
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.837,80			
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50.040,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.421,60</b>	<b>450.141,07C</b>
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		717,47			
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		140,75			
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.452,73			
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		8.497,19			
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46.468,97			
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22.280,37			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.979,08</b>	<b>533.698,55C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>25.291,31C</b>
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.265,10			
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.244,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.509,52</b>	<b>36.800,83C</b>
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		8.521,23			
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.992,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.023,72</b>	<b>48.315,03C</b>
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.826,66			
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		10.601,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.451,50</b>	<b>61.742,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				<b>5.265,15C</b>
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2,63			
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1.412,43			
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		174,50			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.589,56</b>	<b>6.854,71C</b>
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2,63			
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.017,11			
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		261,31			
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		30,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,90</b>	<b>9.166,05C</b>
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2,63			
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		295,63			
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.008,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.207,79</b>	<b>11.472,94C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>								<b>118.352,19C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		27.363,21			
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.217,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.581,03</b>	<b>149.933,22C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		132,32			
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		6.052,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.766,15</b>	<b>156.118,34C</b>
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		132,94			
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		4.574,10			
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		93,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.566,68</b>	<b>160.918,87C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				<b>22.356,27C</b>
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		834,83			
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		649,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>23.840,15C</b>
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		122,24			
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		767,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.373,36</b>	<b>24.729,63C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		618,09			
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		37,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.029,34</b>	<b>25.385,61C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>14,22C</b>
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		2,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>16,71C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.399,75C</b>
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		2.959,20			
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22,43			
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		193,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.174,64</b>	<b>36.574,39C</b>
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		4.142,36			
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		193,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.510,01</b>	<b>40.909,76C</b>
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		344,06			
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		11.980,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.834,29</b>	<b>53.234,04C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				<b>225.000,00C</b>
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		255.000,00			
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>495.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>6.230,00C</b>
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		2.670,00			
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>9.790,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>919,18D</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,18D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				<b>17.601,60C</b>
31/07/2022	22004	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		124,37			
31/07/2022	22075	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		1.622,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746,55</b>	<b>19.348,15C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22648	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		166,32			
31/08/2022	22695	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		2.197,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.110,43</b>	<b>21.712,03C</b>
30/09/2022	23221	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		72,35			
30/09/2022	23321	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		968,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.151,09</b>	<b>22.752,69C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	22070	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/08/2022	22692	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022		3.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00C</b>
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022		4.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>8.275,00C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.		6,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76C</b>
30/09/2022	23906				0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>287.144,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		245.990,38			
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		10.304,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.294,68</b>	<b>543.438,68C</b>
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		585.555,46			
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		15.713,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.563,52</b>	<b>1.144.707,52C</b>
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		20.890,01			
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		254.843,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.133.296,85</b>	<b>1.420.440,85C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>33.407,03C</b>
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		48.922,49			
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		310,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.232,94</b>	<b>82.639,97C</b>
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		117.014,82			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.433,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.681,75</b>	<b>201.088,78C</b>
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.629,65			
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		50.922,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.233,84</b>	<b>254.640,87C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				<b>1.958,97C</b>
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		2.602,84			
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,43</b>	<b>4.577,40C</b>
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		5.851,52			
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		71,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.541,64</b>	<b>10.500,61C</b>
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		131,48			
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.548,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.221,20</b>	<b>13.180,17C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				<b>41.743,20C</b>
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		46.555,24			
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		712,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.267,48</b>	<b>89.010,68C</b>
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		120.196,07			
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.611,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.075,37</b>	<b>210.818,57C</b>
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.388,33			
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		47.354,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.817,91</b>	<b>260.561,11C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				<b>39.351,02C</b>
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		77,17			
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		493,73			
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		37.592,60			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		611,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.774,82</b>	<b>78.125,84C</b>
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.295,70			
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		83.448,37			
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		626,49			
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.088,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.234,09</b>	<b>164.585,11C</b>
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		964,12			
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		1.594,29			
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		40.093,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.885,66</b>	<b>207.236,68C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.377,26C</b>
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,43			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		98,73			
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		7.518,37			
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		18,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,99</b>	<b>15.028,25C</b>
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		259,14			
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.689,34			
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		25,17			
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		217,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.842,37</b>	<b>32.219,63C</b>
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		192,81			
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		218,72			
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		8.018,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.272,38</b>	<b>40.649,64C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					<b>592,40C</b>	
								Saldo anterior:	
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,77				
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		4,96				
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		375,96				
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>382,61</b>	<b>975,01C</b>
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		12,94				
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		834,95				
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1,25				
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		10,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.242,65</b>	<b>1.835,05C</b>
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		9,65				
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		10,94				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		401,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.664,52</b>	<b>2.256,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ								<b>11.246,72C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		13,17			
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		84,70			
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		5.121,21			
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		33,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.252,31</b>	<b>16.499,03C</b>
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		280,34			
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.172,78			
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		36,85			
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		134,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.876,58</b>	<b>33.123,30C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		290,24			
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		171,88			
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		6.508,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.847,26</b>	<b>40.093,98C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF								<b>142.290,58C</b>
								Saldo anterior:
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		1.566,30			
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		10.692,37			
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		5.458,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.716,89</b>	<b>160.007,47C</b>
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.758,81			
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		13.127,99			
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		6.554,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.157,80</b>	<b>181.448,38C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.179,05			
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		5.461,12			
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		8.177,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.975,33</b>	<b>197.265,91C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF								<b>11.713,59C</b>
				Saldo anterior:				
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		313,26			
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		2.138,50			
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		61,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,64</b>	<b>14.227,23C</b>
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		351,76			
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		2.625,62			
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		61,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.552,91</b>	<b>17.266,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		435,81			
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2,55			
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		50,66			
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		1.635,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.677,42</b>	<b>19.391,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF								<b>1.000,62C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		15,66			
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		106,95			
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,72</b>	<b>1.126,34C</b>
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		17,58			
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		131,33			
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,11			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	<b>1.278,36C</b>
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		21,79			
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		81,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381,29</b>	<b>1.381,91C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF								<b>61.973,53C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3.836,43			
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		8.705,88			
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		256,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.799,19</b>	<b>74.772,72C</b>
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.657,66			
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		11.310,94			
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		256,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.024,69</b>	<b>87.998,22C</b>
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.209,26			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		206,32			
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		7.662,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.102,44</b>	<b>98.075,97C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ								<b>5.560,34C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		980,21			
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		491,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.471,60</b>	<b>7.031,94C</b>
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		325,39			
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		491,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.288,38</b>	<b>7.848,72C</b>
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		491,39			
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		384,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.164,47</b>	<b>8.724,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ								<b>2.258,19C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		196,05			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196,05</b>	<b>2.454,24C</b>
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		65,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261,12</b>	<b>2.519,31C</b>
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		76,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,06</b>	<b>2.596,25C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ								<b>139,75C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		9,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,81</b>	<b>149,56C</b>
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,05</b>	<b>152,80C</b>
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		3,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,89</b>	<b>156,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ								<b>2.205,33C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		992,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>992,15</b>	<b>3.197,48C</b>
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		265,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,84</b>	<b>3.463,17C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		457,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.715,24</b>	<b>3.920,57C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>1,35C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>2.820.468,41C</b>
31/07/2022	17002	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.314,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.153,45C</b>
31/08/2022	17962	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.279,78C</b>
30/09/2022	23766	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.983,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				<b>451.118,18C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.118,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				<b>127.961,65C</b>
31/07/2022	17006	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116.083,73C</b>
31/08/2022	17965	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10.017,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.895,66</b>	<b>0,00</b>	<b>106.065,99C</b>
30/09/2022	23770	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.603,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100.357,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>346.383,66C</b>
31/07/2022	17011	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>283.818,83C</b>
31/08/2022	17968	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>221.254,00C</b>
30/09/2022	23778	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>158.689,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				<b>388.381,55C</b>
31/07/2022	17015	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>328.729,76C</b>
31/08/2022	17971	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>269.463,84C</b>
30/09/2022	23786	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>209.372,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>22.949,61C</b>
31/07/2022	17019	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045,35C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17974	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,69C</b>
30/09/2022	23790	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>440.606,03C</b>
31/07/2022	17024	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.786,16</b>	<b>0,00</b>	<b>419.819,87C</b>
31/08/2022	17977	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>399.282,62C</b>
30/09/2022	23794	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>386.234,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					<b>118.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.231.628,98C</b>
31/07/2022	17041	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17747	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.329,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.299,65C</b>
31/08/2022	18014	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23044	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>986.680,57C</b>
30/09/2022	23827	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23846	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>864.850,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>329.826,86C</b>
31/07/2022	17697	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.488,64</b>	<b>0,00</b>	<b>283.338,22C</b>
31/08/2022	21364	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.759,20</b>	<b>0,00</b>	<b>236.067,66C</b>
30/09/2022	23867	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.658,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>34.838,40C</b>
31/07/2022	17710	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123,06C</b>
31/08/2022	21403	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,92C</b>
30/09/2022	23877	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>172.087,77C</b>
31/07/2022	17034	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138.664,05C</b>
22/08/2022	15834	F-008/2022	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.592,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138.495,05C</b>
31/08/2022	17983	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106.189,83C</b>
30/09/2022	23808	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.494,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				<b>253.154,19C</b>
31/07/2022	18801	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>217.976,16C</b>
31/08/2022	23648	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>182.892,97C</b>
30/09/2022	24029	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.543,78</b>	<b>0,00</b>	<b>147.610,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				<b>12.726,51C</b>
31/07/2022	18810	F-007/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,51C</b>
31/08/2022	23272	F-008/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,51C</b>
30/09/2022	23901	F-009/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>451.911,16C</b>
06/07/2022	12673	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>451.202,41C</b>
19/07/2022	17289	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>322.294,15C</b>
20/07/2022	13710	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>322.117,93C</b>
03/08/2022	14672	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>321.937,10C</b>
18/08/2022	21335	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	21342	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.916,59</b>	<b>0,00</b>	<b>199.994,57C</b>
24/08/2022	16129	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC N° 00698/2022.	1.707,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>198.287,27C</b>
20/09/2022	21386	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21396	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.399,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.511,73C</b>
26/09/2022	18090	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.464,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.446,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>745.089,58C</b>
05/09/2022	16493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	235.620,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>509.469,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				<b>270.365,53C</b>
01/07/2022	12031	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC N° 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	16763	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,78</b>	<b>0,04</b>	<b>269.190,79C</b>
04/07/2022	12284	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12286	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12310	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				
04/07/2022	12317	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
04/07/2022	12322	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
04/07/2022	12374	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12378	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
04/07/2022	12397	F-037	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
04/07/2022	12704	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.999,78</b>	<b>420,04</b>	<b>249.785,79C</b>
05/07/2022	12527	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				
05/07/2022	12529	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12544	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.603,96</b>	<b>420,04</b>	<b>248.181,61C</b>
06/07/2022	12740	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12743	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.051,48</b>	<b>420,04</b>	<b>246.734,09C</b>
07/07/2022	12769	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
07/07/2022	12771	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
07/07/2022	12774	F-029/2022	Valor empenhado a MARIANA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
07/07/2022	12783	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
07/07/2022	12838	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12852	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	1.264,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.940,32</b>	<b>420,04</b>	<b>232.845,25C</b>
08/07/2022	12905	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLÂNDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.223,02</b>	<b>420,04</b>	<b>231.562,55C</b>
11/07/2022	12968	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.382,66</b>	<b>420,04</b>	<b>231.402,91C</b>
13/07/2022	13062	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		1.174,78			
13/07/2022	13252	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.387,66</b>	<b>1.594,82</b>	<b>228.572,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13260	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
14/07/2022	13262	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
14/07/2022	13264	F-036	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
14/07/2022	13276	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.946,84</b>	<b>1.594,82</b>	<b>227.013,51C</b>
18/07/2022	13417	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAÇOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.352,52</b>	<b>1.594,82</b>	<b>226.607,83C</b>
19/07/2022	13419	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13421	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
19/07/2022	13423	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13425	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
19/07/2022	13567	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.884,90</b>	<b>1.594,82</b>	<b>220.075,45C</b>
20/07/2022	13675	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
20/07/2022	13677	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13683	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
20/07/2022	13687	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
20/07/2022	13696	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
20/07/2022	13701	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
20/07/2022	13705	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				
20/07/2022	13727	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.003,68</b>	<b>1.594,82</b>	<b>206.956,67C</b>
25/07/2022	13756	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00				
25/07/2022	13768	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFBVM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.547,60</b>	<b>1.594,82</b>	<b>203.412,75C</b>
26/07/2022	13825	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
26/07/2022	13827	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.887,60</b>	<b>1.594,82</b>	<b>198.072,75C</b>
27/07/2022	13840	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFBVM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.218,55</b>	<b>1.594,82</b>	<b>196.741,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14397	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
02/08/2022	14405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
02/08/2022	14407	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
02/08/2022	14409	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
02/08/2022	14411	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
02/08/2022	14436	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.884,61</b>	<b>1.594,82</b>	<b>187.075,74C</b>
03/08/2022	14540	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
03/08/2022	14569	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
03/08/2022	14571	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.229,61</b>	<b>1.594,82</b>	<b>177.730,74C</b>
04/08/2022	14707	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.564,61</b>	<b>1.594,82</b>	<b>176.395,74C</b>
08/08/2022	14875	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
08/08/2022	14905	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
08/08/2022	14967	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
08/08/2022	14980	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.156,37</b>	<b>1.594,82</b>	<b>168.803,98C</b>
09/08/2022	15008	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.070,29</b>	<b>1.594,82</b>	<b>167.890,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15032	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15034	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15041	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.505,05</b>	<b>1.594,82</b>	<b>164.455,30C</b>
11/08/2022	15044	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.481,41</b>	<b>1.594,82</b>	<b>163.478,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15084	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
12/08/2022	15089	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				
12/08/2022	15097	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.829,23</b>	<b>1.594,82</b>	<b>159.131,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15107	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				
16/08/2022	15109	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
16/08/2022	15111	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				
16/08/2022	15113	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
16/08/2022	15119	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15182	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
16/08/2022	15185	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
16/08/2022	15206	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				
16/08/2022	15264	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2022	15322	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46		124.498,83	1.594,82	147.461,52C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15324	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
17/08/2022	15330	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
17/08/2022	15406	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
17/08/2022	15424	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	15636	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00		<b>135.509,93</b>	<b>1.594,82</b>	<b>136.450,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15642	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
18/08/2022	15644	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
18/08/2022	15661	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.189,93</b>	<b>1.594,82</b>	<b>125.770,42C</b>
19/08/2022	15667	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
19/08/2022	15669	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
19/08/2022	15673	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15675	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
19/08/2022	15677	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.094,93</b>	<b>1.594,82</b>	<b>112.865,42C</b>
22/08/2022	15706	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
22/08/2022	15842	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,93</b>	<b>2.823,02</b>	<b>113.648,62C</b>
23/08/2022	15845	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
23/08/2022	15847	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15849	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
23/08/2022	15853	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
23/08/2022	15907	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
23/08/2022	15969	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2022	16041	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
						<b>162.832,90</b>	<b>2.823,02</b>	<b>110.355,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16131	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
24/08/2022	16133	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				
24/08/2022	16135	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				
24/08/2022	16138	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	16249	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00		<b>168.534,70</b>	<b>2.823,02</b>	<b>104.653,85C</b>
29/08/2022	16251	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16253	F-037/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
29/08/2022	16257	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
29/08/2022	16259	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
29/08/2022	16261	F-037/2022	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
29/08/2022	16264	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
29/08/2022	16279	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				

## Acumulado até o dia:

176.697,92

2.823,02

96.490,63C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16304	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	974,96				
31/08/2022	16306	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
31/08/2022	16310	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
31/08/2022	16316	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				
31/08/2022	16318	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
31/08/2022	16324	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16326	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
31/08/2022	16330	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				
31/08/2022	16332	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.166,54</b>	<b>2.823,02</b>	<b>79.022,01C</b>
01/09/2022	16352	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
01/09/2022	16354	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				
01/09/2022	16356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16358	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				
01/09/2022	16360	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	396,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.573,74</b>	<b>2.823,02</b>	<b>75.614,81C</b>
02/09/2022	16456	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
02/09/2022	16458	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.643,44</b>	<b>2.823,02</b>	<b>74.545,11C</b>
05/09/2022	16560	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
05/09/2022	16562	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VICOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
05/09/2022	16604	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.		396,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.287,72</b>	<b>3.219,20</b>	<b>71.297,01C</b>
06/09/2022	16568	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
06/09/2022	16575	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
06/09/2022	16577	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				
06/09/2022	16579	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
06/09/2022	16587	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR. ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.613,02</b>	<b>3.219,20</b>	<b>62.971,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16993	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
09/09/2022	16998	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				
09/09/2022	17007	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
09/09/2022	17022	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
09/09/2022	17037	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
09/09/2022	17039	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.473,17</b>	<b>3.219,20</b>	<b>57.111,56C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17106	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
12/09/2022	17285	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				
12/09/2022	17292	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17296	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
12/09/2022	17300	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.421,47</b>	<b>3.219,20</b>	<b>47.163,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17469	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
14/09/2022	17471	F-037	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
14/09/2022	17473	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
14/09/2022	17484	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.640,57</b>	<b>3.219,20</b>	<b>43.944,16C</b>
15/09/2022	17497	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17499	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.502,22</b>	<b>3.219,20</b>	<b>43.082,51C</b>
16/09/2022	17576	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
16/09/2022	17584	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
16/09/2022	17592	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
16/09/2022	17595	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
16/09/2022	17610	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17616	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
16/09/2022	17636	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
16/09/2022	17650	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
16/09/2022	17658	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
16/09/2022	17662	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17668	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
16/09/2022	17670	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.106,82</b>	<b>3.219,20</b>	<b>24.477,91C</b>
19/09/2022	17799	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.065,02</b>	<b>3.219,20</b>	<b>23.519,71C</b>
21/09/2022	17911	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17916	F-037/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17921	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
21/09/2022	17927	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
21/09/2022	17929	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.440,02</b>	<b>3.219,20</b>	<b>15.144,71C</b>
23/09/2022	18027	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
23/09/2022	18041	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HALITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18043	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				
23/09/2022	18045	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
23/09/2022	18048	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				
23/09/2022	18052	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
23/09/2022	18054	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18056	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.516,78</b>	<b>3.219,20</b>	<b>7.067,95C</b>
26/09/2022	18073	F-037	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18075	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18077	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
26/09/2022	18080	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18088	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	1.239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.115,78</b>	<b>3.219,20</b>	<b>468,95C</b>
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		1.300,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		1.469,20			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		67.744,38			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		676,50			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.709,60			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.156,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		3.277,08			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.708,40			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		1.124,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		86.698,70			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.966,90			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.943,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.481,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		2.411,00			
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		3.717,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18137	F-037/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
27/09/2022	18289	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18304	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
27/09/2022	18308	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
27/09/2022	18312	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18314	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
27/09/2022	18316	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.932,68</b>	<b>190.601,96</b>	<b>175.034,81C</b>
28/09/2022	18543	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
28/09/2022	18545	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.028,88</b>	<b>190.601,96</b>	<b>170.938,61C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18579	F-037	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				
29/09/2022	18607	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
29/09/2022	18611	F-037/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
29/09/2022	18639	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.902,13</b>	<b>190.601,96</b>	<b>164.065,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>24.320,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12420	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964,00C</b>
07/07/2022	12785	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.608,00C</b>
11/07/2022	12960	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
11/07/2022	12962	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.896,00C</b>
15/07/2022	13394	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.540,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13831	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO -OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				
26/07/2022	13833	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.828,00C</b>
04/08/2022	14712	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.472,00C</b>
08/08/2022	14940	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,00C</b>
09/08/2022	15016	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,00C</b>
16/08/2022	15313	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15650	F-021/2022	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				
18/08/2022	15652	F-021/2022	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
18/08/2022	15656	F-021/2022	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018267/2022	712,00				
18/08/2022	15838	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.052,00</b>	<b>356,00</b>	<b>18.624,00C</b>
19/08/2022	15665	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>356,00</b>	<b>18.268,00C</b>
31/08/2022	16328	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>356,00</b>	<b>17.912,00C</b>
09/09/2022	17014	F-022/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17032	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>356,00</b>	<b>17.200,00C</b>
16/09/2022	17627	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>356,00</b>	<b>16.844,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
12/08/2022	15058		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				<b>63.201,44C</b>
06/07/2022	16627	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.181,44C</b>
07/07/2022	13184	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	15959	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,51</b>	<b>222,97</b>	<b>63.237,90C</b>
15/07/2022	15888	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,50</b>	<b>222,97</b>	<b>63.226,91C</b>
19/07/2022	16427	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,50</b>	<b>222,97</b>	<b>62.976,91C</b>
02/08/2022	17163	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17178	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,58</b>	<b>222,97</b>	<b>62.745,83C</b>
04/08/2022	16724	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,72</b>	<b>222,97</b>	<b>62.512,69C</b>
09/08/2022	15965	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,72</b>	<b>389,48</b>	<b>62.679,20C</b>
19/08/2022	17255	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,93</b>	<b>389,48</b>	<b>62.358,99C</b>
22/08/2022	18348	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,16</b>	<b>389,48</b>	<b>61.905,76C</b>
05/09/2022	16730	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,16</b>	<b>622,62</b>	<b>62.138,90C</b>
06/09/2022	19804	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19809	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19824	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,15</b>	<b>622,62</b>	<b>62.009,91C</b>
09/09/2022	17261	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,15</b>	<b>942,83</b>	<b>62.330,12C</b>
13/09/2022	19101	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,15</b>	<b>942,83</b>	<b>62.285,12C</b>
14/09/2022	19626	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20217	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20232	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742,20</b>	<b>942,83</b>	<b>60.402,07C</b>
20/09/2022	18354	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742,20</b>	<b>1.396,06</b>	<b>60.855,30C</b>
21/09/2022	20579	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.817,70</b>	<b>1.396,06</b>	<b>60.779,80C</b>
28/09/2022	19695	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,99</b>	<b>1.396,06</b>	<b>60.239,51C</b>
30/09/2022	19428	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,59</b>	<b>1.396,06</b>	<b>60.040,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.340,54C</b>
04/07/2022	14917	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.294,10C</b>
06/07/2022	16659	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16664	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,17C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15953	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917,75C</b>
08/07/2022	16389	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.835,02C</b>
13/07/2022	14882	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14991	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	16014	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16075	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16081	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,37C</b>
15/07/2022	15878	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.954,05C</b>
20/07/2022	15931	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,45C</b>
21/07/2022	16610	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795,60C</b>
27/07/2022	13849	F-020/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.821,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,10C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:1245/3229

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14351	F-152/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	3.754,58				
02/08/2022	14353	F-021/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.651,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,52C</b>
03/08/2022	16955	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	17425	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,40C</b>
04/08/2022	16698	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16718	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.960,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,91C</b>
05/08/2022	18979	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.309,49C</b>
10/08/2022	17509	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17521	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,64C</b>
15/08/2022	16937	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	18904	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,12C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17375	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17445	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,71C</b>
22/08/2022	18123	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18338	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18343	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,84C</b>
25/08/2022	19448	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.060,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279,84C</b>
01/09/2022	19047	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19391	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,50C</b>
09/09/2022	20114	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,53C</b>
12/09/2022	21431	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21446	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,55C</b>
13/09/2022	19116	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,84C</b>
14/09/2022	19510	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19522	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.664,42C</b>
21/09/2022	20190	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,58C</b>
22/09/2022	20084	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,92C</b>
26/09/2022	19487	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.909,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430,92C</b>
28/09/2022	21473	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.007,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,81C</b>
29/09/2022	19670	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.231,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>20.732,32C</b>
01/07/2022	13820	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,54C</b>
05/07/2022	16836	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.133,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16087	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,92C</b>
01/08/2022	15862	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.438,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33C</b>
16/08/2022	15105	F-021/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,10C</b>
22/08/2022	15702	F-021/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.835,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,13C</b>
23/08/2022	15857	F-021/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.978,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753,67C</b>
26/08/2022	16208	F-021/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.183,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,67C</b>
06/09/2022	19768	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19879	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,67C</b>
23/09/2022	18035	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
23/09/2022	18037	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral						Saldo anterior:		<b>30.000,00C</b>
06/09/2022	19839	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.922,00C</b>
12/09/2022	17299	F-022/2022	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	2.510,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.411,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis						Saldo anterior:		<b>8.128,23C</b>
10/08/2022	17536	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,33C</b>
14/09/2022	17362	F-022/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	119,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação						Saldo anterior:		<b>25.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos						Saldo anterior:		<b>4.078,65C</b>
04/07/2022	14933	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,65C</b>
05/07/2022	16840	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,79C</b>
06/07/2022	12697	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12768	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	16642	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16684	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,94</b>	<b>537,47</b>	<b>3.991,18C</b>
07/07/2022	13134	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	16064	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,94</b>	<b>663,38</b>	<b>4.117,09C</b>
08/07/2022	13107	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	14645	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14671	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	16414	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,14</b>	<b>1.507,19</b>	<b>4.890,70C</b>
12/07/2022	13162	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13444	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,14</b>	<b>1.709,57</b>	<b>5.093,08C</b>
13/07/2022	14897	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	15001	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	16024	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16099	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718,40</b>	<b>1.709,57</b>	<b>4.069,82C</b>
14/07/2022	13333	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13525	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	15995	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,60</b>	<b>2.017,83</b>	<b>3.985,88C</b>
15/07/2022	14568	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	15893	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,52</b>	<b>2.028,01</b>	<b>3.797,14C</b>
20/07/2022	15936	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,34</b>	<b>2.028,01</b>	<b>3.777,32C</b>
21/07/2022	13964	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14022	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	16615	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,49</b>	<b>2.152,97</b>	<b>3.717,13C</b>
27/07/2022	14611	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,49</b>	<b>2.321,35</b>	<b>3.885,51C</b>
02/08/2022	17183	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825,79</b>	<b>2.321,35</b>	<b>3.574,21C</b>
03/08/2022	16965	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17430	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,19</b>	<b>2.321,35</b>	<b>3.457,81C</b>
04/08/2022	14903	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14939	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/08/2022	15942	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	16105	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,19</b>	<b>3.218,12</b>	<b>4.354,58C</b>
05/08/2022	15007	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	16621	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19030	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,35</b>	<b>3.499,13</b>	<b>4.309,43C</b>
08/08/2022	16001	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,35</b>	<b>3.891,33</b>	<b>4.701,63C</b>
09/08/2022	15899	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,35</b>	<b>4.090,25</b>	<b>4.900,55C</b>
10/08/2022	17546	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,35</b>	<b>4.090,25</b>	<b>4.495,55C</b>
12/08/2022	16030	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,35</b>	<b>4.249,70</b>	<b>4.655,00C</b>
15/08/2022	16942	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	18925	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.820,26</b>	<b>4.249,70</b>	<b>4.508,09C</b>
16/08/2022	17402	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17455	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.949,95</b>	<b>4.249,70</b>	<b>4.378,40C</b>
17/08/2022	16420	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.949,95</b>	<b>4.319,90</b>	<b>4.448,60C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18128	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,59</b>	<b>4.319,90</b>	<b>4.332,96C</b>
23/08/2022	16648	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,59</b>	<b>4.390,96</b>	<b>4.404,02C</b>
25/08/2022	19473	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.085,59</b>	<b>4.390,96</b>	<b>4.384,02C</b>
31/08/2022	16948	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.085,59</b>	<b>4.418,96</b>	<b>4.412,02C</b>
01/09/2022	16972	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	19411	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,69</b>	<b>4.438,91</b>	<b>4.422,87C</b>
06/09/2022	16690	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	19889	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159,38</b>	<b>4.731,93</b>	<b>4.651,20C</b>
08/09/2022	16913	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	17408	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159,38</b>	<b>4.919,62</b>	<b>4.838,89C</b>
09/09/2022	17189	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	18134	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
09/09/2022	20104	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20130	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,93</b>	<b>5.346,56</b>	<b>5.231,28C</b>
12/09/2022	19036	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19092	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	21461	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615,58</b>	<b>5.672,72</b>	<b>5.135,79C</b>
13/09/2022	17461	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17552	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
13/09/2022	19126	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.723,93</b>	<b>6.171,58</b>	<b>5.526,30C</b>
14/09/2022	18931	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	19533	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.013,93</b>	<b>6.290,49</b>	<b>5.355,21C</b>
21/09/2022	20210	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20584	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.331,58</b>	<b>6.290,49</b>	<b>5.037,56C</b>
26/09/2022	19499	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,08</b>	<b>6.290,49</b>	<b>4.915,06C</b>
28/09/2022	19417	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,08</b>	<b>6.299,59</b>	<b>4.924,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				<b>64.400,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>31.635,10C</b>
04/07/2022	14922	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.524,10C</b>
06/07/2022	16632	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16654	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.290,09C</b>
07/07/2022	15943	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.273,09C</b>
13/07/2022	14877	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14892	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16009	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.158,88C</b>
15/07/2022	15883	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.054,98C</b>
26/07/2022	13793	F-020/2022	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.746,50				
26/07/2022	13795	F-020/2022	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	10.871,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.198,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.436,84C</b>
02/08/2022	17173	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181,84C</b>
04/08/2022	16693	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16708	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16713	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.633,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.001,53C</b>
05/08/2022	18974	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18999	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19004	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19015	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19025	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.909,65C</b>
12/08/2022	16437	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,00C</b>
15/08/2022	16932	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	18915	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.697,43C</b>
16/08/2022	17392	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.957,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,43C</b>
19/08/2022	17205	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.077,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.557,43C</b>
22/08/2022	18333	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.481,66C</b>
01/09/2022	19406	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.433,70C</b>
09/09/2022	20109	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351,22C</b>
12/09/2022	19062	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19082	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19087	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.258,46C</b>
14/09/2022	20227	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.241,46C</b>
21/09/2022	20200	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20563	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20568	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20574	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.096,51C</b>
22/09/2022	20089	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.024,59C</b>
28/09/2022	19680	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.935,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				<b>14.110,50C</b>
05/09/2022	16494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	14.110,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				<b>55.999,13C</b>
01/07/2022	16782	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.559,13C</b>
05/07/2022	16809	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.538,23C</b>
06/07/2022	16674	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.503,23C</b>
27/07/2022	13978	F-020/2022	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	1.055,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.447,26C</b>
15/08/2022	16917	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16927	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.375,26C</b>
23/08/2022	15912	F-021/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.565,56C</b>
01/09/2022	19396	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.393,56C</b>
06/09/2022	19859	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,66C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>100,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					<b>536,00C</b>
			Saldo anterior:					
05/09/2022	16495		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	536,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>94.437,57C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2022	17029	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.519,53</b>	<b>0,00</b>	<b>70.918,04C</b>
05/08/2022	14866	F-008/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
05/08/2022	14868	F-008/2022	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69.587,37C</b>
23/08/2022	15851	F-008/2022	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.061,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.375,77C</b>
31/08/2022	17980	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.448,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.989,30C</b>
02/09/2022	16378	F-009/2022	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.562,51C</b>
14/09/2022	17477	F-022/2022	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.723,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.714,49C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23799	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					<b>17.900,00C</b>
06/09/2022	16570	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO N°0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,00C</b>
28/09/2022	18506	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO N°0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					<b>69.512,00C</b>
01/07/2022	12003	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SÉCRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
01/07/2022	12008	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	560,00				
01/07/2022	12012	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
01/07/2022	12057	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.272,00C</b>
06/07/2022	12637	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.712,00C</b>
14/07/2022	13336	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC N° 71.	1.120,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13348	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
14/07/2022	13350	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
14/07/2022	13352	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.232,00C</b>
19/07/2022	13584	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.672,00C</b>
28/07/2022	14110	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
28/07/2022	14137	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
28/07/2022	14139	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
28/07/2022	14141	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.192,00C</b>
31/07/2022	17740	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.728,00C</b>
11/08/2022	15073	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15075	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
11/08/2022	15077	F-042/202	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
11/08/2022	15079	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
11/08/2022	15081	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.128,00C</b>
25/08/2022	16193	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	1.120,00				
25/08/2022	16195	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	1.120,00				
25/08/2022	16205	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,00C</b>
26/08/2022	16213	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16222	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.528,00C</b>
31/08/2022	18009	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.288,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16850	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
08/09/2022	16854	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
08/09/2022	16857	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
08/09/2022	16885	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
08/09/2022	16887	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.688,00C</b>
22/09/2022	17988	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
22/09/2022	17990	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
22/09/2022	17992	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.328,00C</b>
23/09/2022	18031	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.208,00C</b>
30/09/2022	23832	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.192,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		- Assinatura de Periódicos					<b>1.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
05/09/2022	16496		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		- Serviços de Energia Elétrica					<b>137.088,63C</b>
			Saldo anterior:					
12/07/2022	13258	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.021,46C</b>
18/07/2022	13415	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>136.974,04C</b>
25/07/2022	13791	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>136.865,21C</b>
04/08/2022	15025	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>136.792,80C</b>
05/08/2022	14984	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>136.736,54C</b>
12/08/2022	15092	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009 / 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 / 082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.792,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15698	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.743,68C</b>
19/08/2022	16334	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127.608,91C</b>
06/09/2022	17078	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.533,22C</b>
14/09/2022	17386	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.556,42</b>	<b>0,00</b>	<b>117.532,21C</b>
28/09/2022	18411	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117.407,13C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>537.408,00C</b>
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	87.931,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>449.476,68C</b>
31/08/2022	16309	F-108/2022	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	312.418,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.349,53</b>	<b>0,00</b>	<b>137.058,47C</b>
05/09/2022	16497		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	137.058,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>66.275,68C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12652	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
01/07/2022	16751	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.644,35			
01/07/2022	16752	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.192,36			
01/07/2022	16753	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		681,69			
01/07/2022	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.385,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,91</b>	<b>15.904,28</b>	<b>81.183,05C</b>
03/07/2022	12721	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
03/07/2022	13047	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
03/07/2022	15129	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,66</b>	<b>15.904,28</b>	<b>79.771,30C</b>
08/07/2022	12908	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	1.330,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.738,82</b>	<b>15.904,28</b>	<b>78.441,14C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	14982	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	153,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891,94</b>	<b>15.904,28</b>	<b>78.288,02C</b>
01/08/2022	14171	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	119,90				
01/08/2022	17751	F-104/2022	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		299,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011,84</b>	<b>16.204,08</b>	<b>78.467,92C</b>
03/08/2022	15095	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
03/08/2022	15344	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,48</b>	<b>16.204,08</b>	<b>78.132,28C</b>
11/08/2022	15053	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	2.026,80				
11/08/2022	16755	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.026,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,28</b>	<b>18.230,88</b>	<b>78.132,28C</b>
18/08/2022	15632	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FÓRA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.395,71</b>	<b>18.230,88</b>	<b>77.110,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15679	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	1.919,88				
19/08/2022	15692	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	1.438,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.754,39</b>	<b>18.230,88</b>	<b>73.752,17C</b>
01/09/2022	16582	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
01/09/2022	16585	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
01/09/2022	16601	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
01/09/2022	16691	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
01/09/2022	16861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
01/09/2022	16866	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
01/09/2022	17076	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
01/09/2022	17312	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	999,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17502	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.687,22</b>	<b>18.230,88</b>	<b>71.819,34C</b>
03/09/2022	16598	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.921,54</b>	<b>18.230,88</b>	<b>71.585,02C</b>
08/09/2022	16882	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.220,94</b>	<b>18.230,88</b>	<b>71.285,62C</b>
09/09/2022	16969	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,70</b>	<b>18.230,88</b>	<b>71.213,86C</b>
14/09/2022	17462	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17464	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17467	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.282,50</b>	<b>18.230,88</b>	<b>67.224,06C</b>
15/09/2022	17514	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.589,35</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.917,21C</b>
16/09/2022	17684	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.684,92</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.821,64C</b>
20/09/2022	17809	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.771,72</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.734,84C</b>
22/09/2022	17933	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.901,71</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.604,85C</b>
23/09/2022	18050	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.003,03</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.503,53C</b>
26/09/2022	18058	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.124,44</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.382,12C</b>
27/09/2022	18139	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.305,41</b>	<b>18.230,88</b>	<b>66.201,15C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
05/09/2022	16498		Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>49.435,00C</b>
11/08/2022	15072	F-130/2022	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	28.934,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,75C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16287	F-022/2022	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.434,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					<b>109.777,58C</b>
01/07/2022	16754	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.489,69</b>	<b>113.267,27C</b>
19/09/2022	17757	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	56.240,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.240,04</b>	<b>3.489,69</b>	<b>57.027,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					<b>56.615,20C</b>
01/07/2022	16765	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56.368,07C</b>
04/07/2022	14912	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.317,96C</b>
05/07/2022	16814	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16819	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16823	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16827	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.947,96C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16649	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.517,96C</b>
02/08/2022	17129	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17139	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.098,46C</b>
10/08/2022	15040	F-128/2022	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	4.623,36				
10/08/2022	17531	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.175,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.440,10C</b>
12/08/2022	16442	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16447	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.140,10C</b>
19/08/2022	17200	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.921,30C</b>
25/08/2022	19453	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.731,30C</b>
01/09/2022	19052	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19386	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19401	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48.943,32C</b>
02/09/2022	16453	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.671,88</b>	<b>240,00</b>	<b>49.183,32C</b>
06/09/2022	19752	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19780	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19834	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19844	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19849	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.490,28</b>	<b>240,00</b>	<b>48.364,92C</b>
12/09/2022	17116	F-168/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	1.384,08				
12/09/2022	19067	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19077	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.181,96</b>	<b>240,00</b>	<b>46.673,24C</b>
16/09/2022	17594	F-022/2022	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.701,96</b>	<b>240,00</b>	<b>45.153,24C</b>
22/09/2022	20094	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.756,96</b>	<b>240,00</b>	<b>45.098,24C</b>
28/09/2022	18561	F-127/2022	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	6.960,00				
28/09/2022	19685	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.016,96</b>	<b>240,00</b>	<b>37.838,24C</b>
29/09/2022	20099	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.065,76</b>	<b>240,00</b>	<b>37.789,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
05/09/2022	16499		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
18/08/2022	15634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.		4.000,00			
18/08/2022	15635	F-140/2022	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	52.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.200,00C</b>
05/09/2022	16500		Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				<b>75.016,31C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15685		Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022		42.043,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.043,00</b>	<b>117.059,31C</b>
22/09/2022	17961	F-022/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	21.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>42.043,00</b>	<b>95.659,31C</b>
28/09/2022	18394	F-170/2022	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	29.388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.788,00</b>	<b>42.043,00</b>	<b>66.271,31C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>50.000,00C</b>
03/08/2022	15117	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.048,00C</b>
06/09/2022	17366	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
06/09/2022	17368	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>63.723,39C</b>
01/07/2022	16762	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.012,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.012,81</b>	<b>65.736,20C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19010	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,54</b>	<b>2.012,81</b>	<b>65.639,66C</b>
18/08/2022	15686		Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022		199.900,00			
18/08/2022	20137		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,54</b>	<b>202.012,81</b>	<b>265.639,66C</b>
19/08/2022	17195	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17215	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17230	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,14</b>	<b>202.012,81</b>	<b>265.485,06C</b>
22/08/2022	15708	F-070/2022	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	560,00				
22/08/2022	15709	F-070/2022	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	1.573,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,62</b>	<b>202.012,81</b>	<b>263.351,58C</b>
09/09/2022	20177	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,62</b>	<b>202.012,81</b>	<b>263.171,58C</b>
16/09/2022	17583	F-070/2022	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	156.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.164,62</b>	<b>202.012,81</b>	<b>106.571,58C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18605	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.119,62</b>	<b>202.012,81</b>	<b>105.616,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias								<b>27.030,00C</b>
Saldo anterior:								
18/08/2022	15654	F-165/2022	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.476,00C</b>
19/08/2022	15663	F-165/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.853,96C</b>
25/08/2022	16169	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297,96C</b>
01/09/2022	16336	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.843,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.186,21C</b>
05/09/2022	16491	F-165/2022	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE"", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
05/09/2022	16524	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,96C</b>
13/09/2022	17339	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.682,21C</b>
14/09/2022	17475	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.487,71C</b>
21/09/2022	17872	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.146,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
18/08/2022	15634		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
05/09/2022	16501		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					<b>35.464,80C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.464,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					<b>288.814,35C</b>
22/07/2022	14144	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>288.244,02C</b>
27/09/2022	18357	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	258.688,44				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555,58C</b>
28/09/2022	18549	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.444,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>32.295,06C</b>
04/07/2022	14928	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.063,00C</b>
05/07/2022	16805	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16832	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.863,01C</b>
06/07/2022	16637	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16669	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,03C</b>
07/07/2022	15948	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.555,96C</b>
08/07/2022	16394	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,39C</b>
13/07/2022	14996	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	16019	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16092	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337,13C</b>
14/07/2022	15990	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.209,33C</b>
15/07/2022	15351	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.090,21C</b>
20/07/2022	15926	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.860,03C</b>
27/07/2022	13847	F-020/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.825,50C</b>
02/08/2022	17134	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.777,50C</b>
03/08/2022	14573	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
03/08/2022	16960	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	17415	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.449,54C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14698	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
04/08/2022	16703	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.286,85C</b>
05/08/2022	19020	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,85C</b>
10/08/2022	17541	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,87C</b>
15/08/2022	16922	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	18920	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727,55C</b>
16/08/2022	17397	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17450	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.533,87C</b>
19/08/2022	17220	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17240	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,28C</b>
22/08/2022	18328	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.247,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.047,79C</b>
25/08/2022	19468	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.922,79C</b>
01/09/2022	19037	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.662,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.633,03C</b>
06/09/2022	16593	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.602,41C</b>
12/09/2022	21436	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21456	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.423,24C</b>
13/09/2022	19111	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.361,30C</b>
14/09/2022	17359	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
14/09/2022	19516	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	20222	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.871,16C</b>
20/09/2022	17811	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20079	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.429,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.865,45C</b>
21/09/2022	20195	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20205	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20548	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.825,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.469,39C</b>
26/09/2022	19481	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19493	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.908,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.386,89C</b>
28/09/2022	18391	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
28/09/2022	19675	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.104,69C</b>
30/09/2022	19438	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.827,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>6.956,47C</b>
01/07/2022	16760	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>6.961,09C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17381	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17387	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	16512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		218.887,97	<b>167,22</b>	<b>4,62</b>	<b>6.793,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2022	17520	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	2.066,94		<b>167,22</b>	<b>218.892,59</b>	<b>225.681,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas								
Saldo anterior:								<b>17.905,94C</b>
01/07/2022	12173	F-078/2022	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	12585	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31		<b>11.241,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	12899	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	118,77		<b>11.597,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,05C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	12931	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77		<b>11.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12939	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
08/07/2022	12945	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
08/07/2022	12948	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
08/07/2022	12950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,51C</b>
13/07/2022	13239	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
13/07/2022	13246	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	6,06				
13/07/2022	13248	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
13/07/2022	13250	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
13/07/2022	13254	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
13/07/2022	13256	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,09C</b>
14/07/2022	13338	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
14/07/2022	13345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,42C</b>
18/07/2022	13398	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
18/07/2022	13400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,23C</b>
19/07/2022	13582	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,95C</b>
21/07/2022	13734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
21/07/2022	13736	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				
21/07/2022	13738	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				
21/07/2022	13740	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
21/07/2022	13742	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.216,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,57C</b>
22/07/2022	13750	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,04C</b>
25/07/2022	13770	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
25/07/2022	13772	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	6,06				
25/07/2022	13774	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
25/07/2022	13776	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
25/07/2022	13778	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
25/07/2022	13780	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
25/07/2022	13782	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
25/07/2022	13784	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				
25/07/2022	13786	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13788	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,80C</b>
27/07/2022	13970	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,74C</b>
02/08/2022	14348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
02/08/2022	14364	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
02/08/2022	14366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,43C</b>
03/08/2022	14612	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	30,53				
03/08/2022	14617	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
03/08/2022	14650	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.404,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,31C</b>
05/08/2022	14771	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.443,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,06C</b>
08/08/2022	14949	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.516,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15020	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
09/08/2022	15022	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.033,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,04C</b>
11/08/2022	15047	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
11/08/2022	15049	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
11/08/2022	15051	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
11/08/2022	15054	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
11/08/2022	15056	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
11/08/2022	15066	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
11/08/2022	15068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.076,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,07C</b>
17/08/2022	15319	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15404	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,99C</b>
19/08/2022	15694	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
19/08/2022	15696	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,62C</b>
22/08/2022	15759	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,76C</b>
23/08/2022	15971	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
23/08/2022	15973	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
23/08/2022	15975	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
23/08/2022	15977	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
23/08/2022	15979	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,88C</b>
24/08/2022	15981	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	15983	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
24/08/2022	16036	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
24/08/2022	16046	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
24/08/2022	16050	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
24/08/2022	16065	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
24/08/2022	16068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
24/08/2022	16071	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
24/08/2022	16080	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
24/08/2022	16097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
24/08/2022	16107	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
24/08/2022	16117	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
24/08/2022	16120	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
24/08/2022	16148	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
24/08/2022	16150	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
24/08/2022	16152		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.491,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,42C</b>
25/08/2022	16198	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,56C</b>
31/08/2022	16300	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,00C</b>
01/09/2022	16339	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
01/09/2022	16341	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				
01/09/2022	16343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
01/09/2022	16345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
01/09/2022	16347	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
01/09/2022	16350	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
01/09/2022	16366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
01/09/2022	16369	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.618,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,52C</b>
02/09/2022	16374	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
02/09/2022	16376	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16404	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,25C</b>
06/09/2022	19869	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19874	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,13C</b>
13/09/2022	17354	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.816,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,68C</b>
14/09/2022	17494	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.827,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,23C</b>
15/09/2022	17562	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
15/09/2022	17564	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	6,06				
15/09/2022	17566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	6,06				
15/09/2022	17572	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,99C</b>
16/09/2022	17672	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
16/09/2022	17674	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,24C</b>
22/09/2022	17950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
22/09/2022	17955	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,68C</b>
23/09/2022	18025	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
23/09/2022	18039	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,17C</b>
26/09/2022	18097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
26/09/2022	18099	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,05C</b>
27/09/2022	18145	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,28C</b>
28/09/2022	18551	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
28/09/2022	18554	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.287,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,77C</b>
29/09/2022	18595	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18597	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
29/09/2022	18599	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
29/09/2022	18601	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				<b>89.611,09C</b>
02/08/2022	17151	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.171,09C</b>
05/09/2022	16482	F-022/2022	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.171,09C</b>
16/09/2022	17679	F-022/2022	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.871,09C</b>
22/09/2022	18023	F-022/2022	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	49.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				<b>13.641,02C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					<b>46.943,84C</b>
22/07/2022	15402	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.536,65C</b>
24/08/2022	17507	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.657,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.285,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					<b>35.104,87C</b>
05/07/2022	16796	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16801	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.872,87C</b>
06/07/2022	16679	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.832,87C</b>
08/07/2022	16399	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.772,87C</b>
13/07/2022	16004	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,87C</b>
20/07/2022	13627	F-020/2022	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	320,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.352,87C</b>
03/08/2022	17420	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.252,87C</b>
10/08/2022	17526	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.192,87C</b>
15/08/2022	18910	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.147,87C</b>
16/08/2022	17440	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.087,87C</b>
22/08/2022	18323	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.047,87C</b>
25/08/2022	19443	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19458	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.957,87C</b>
01/09/2022	19057	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.907,87C</b>
09/09/2022	20125	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.807,87C</b>
12/09/2022	19072	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	21451	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.732,88C</b>
13/09/2022	19121	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.672,88C</b>
14/09/2022	19527	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.612,88C</b>
21/09/2022	20558	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,88C</b>
28/09/2022	19690	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.532,88C</b>
30/09/2022	19418	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19433	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.212,88C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>20.000,00C</b>
12/08/2022	15059		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>279.794,35C</b>
07/07/2022	13364	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>147.024,97C</b>
15/07/2022	15863	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15868	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.920,13</b>	<b>0,00</b>	<b>146.874,22C</b>
12/09/2022	21426	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21441	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.791,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					<b>47.656,25C</b>
18/08/2022	15687		Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>127.656,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					<b>41.375,00C</b>
02/08/2022	17158	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.149,68C</b>
05/09/2022	16510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		34.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,32</b>	<b>34.625,00</b>	<b>75.774,68C</b>
14/09/2022	19620	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,73</b>	<b>34.625,00</b>	<b>75.399,27C</b>
19/09/2022	16523	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	19.020,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.620,83</b>	<b>34.625,00</b>	<b>56.379,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					<b>37.864,24C</b>
05/09/2022	16511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		135.620,10			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16517	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	172.062,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.062,72</b>	<b>135.620,10</b>	<b>1.421,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					<b>8.584,90C</b>
31/07/2022	18816	F-007/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,70C</b>
12/08/2022	15060		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,70C</b>
31/08/2022	23200	F-008/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,50C</b>
30/09/2022	24600	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					<b>4.292,56C</b>
01/07/2022	16773	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
05/09/2022	16502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI			Saldo anterior:					<b>34.000,00C</b>
05/09/2022	16503		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2022	13851		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, Conf. Decisão CRO-MG nº 022/2022 que Abre Crédito Especial por Saldo de Dotações Anuladas.		172.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.992,00</b>	<b>172.992,00C</b>
27/07/2022	13852	F-163/2022	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	172.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.992,00</b>	<b>172.992,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		127.692,00			
05/09/2022	16514	F-022/2022	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	127.692,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.692,00</b>	<b>127.692,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>11.169,49C</b>
01/07/2022	16777	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997,99C</b>
11/07/2022	13360	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
11/07/2022	13362	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,28C</b>
13/07/2022	14887	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13744	F-073/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.415,12C</b>
01/08/2022	15121	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
01/08/2022	15123	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,78C</b>
02/08/2022	17168	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,26C</b>
03/08/2022	16950	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,26C</b>
09/08/2022	15018	F-021/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019,27C</b>
19/08/2022	17190	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17235	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17245	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788,77C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16595	F-022/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
06/09/2022	19814	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19819	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155,70C</b>
16/09/2022	17680	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
16/09/2022	17682	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778,74C</b>
20/09/2022	17843	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	2.434,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,21C</b>
26/09/2022	20174	F-156/2022	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.550,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,28</b>	<b>3.550,38</b>	<b>7.894,59C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>200.000,00C</b>
18/08/2022	15688		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		97.003,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.003,00</b>	<b>297.003,00C</b>
19/08/2022	15693	F-049/2022	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	297.003,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.003,00</b>	<b>97.003,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos					<b>195.708,14C</b>
								Saldo anterior:
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		20.756,00			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		3.918,28			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16295		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.		5.750,64			
30/08/2022	16296	F-129/2022	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	93.611,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.611,23</b>	<b>87.931,32</b>	<b>190.028,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>17.229,50C</b>
04/07/2022	14907	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.019,50C</b>
05/07/2022	15985	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.839,50C</b>
06/07/2022	16622	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.609,50C</b>
13/07/2022	14986	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.459,50C</b>
15/07/2022	15873	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,50C</b>
21/07/2022	16605	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,50C</b>
27/07/2022	13853	F-119/2022	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049,50C</b>
12/08/2022	16432	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839,50C</b>
15/08/2022	18898	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,50C</b>
16/08/2022	17370	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17435	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,50C</b>
19/08/2022	17210	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,50C</b>
22/08/2022	18118	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,50C</b>
25/08/2022	19463	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,50C</b>
01/09/2022	19042	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,50C</b>
06/09/2022	19829	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19864	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,50C</b>
09/09/2022	16891	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,50C</b>
12/09/2022	21420	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19106	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330,50C</b>
21/09/2022	20185	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20553	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,50C</b>
28/09/2022	18414	F-171/2022	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5.355,07				
28/09/2022	21468	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.084,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,43C</b>
30/09/2022	19423	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.088,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,03C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.209,21C</b>
01/07/2022	16791	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,60C</b>
04/07/2022	12195	F-020/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
04/07/2022	12203	F-020/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12357	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,90C</b>
08/07/2022	12953	F-020/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	31,70				
08/07/2022	12956	F-020/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	21,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.653,29C</b>
12/07/2022	13044	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		21,91			
12/07/2022	13046	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		31,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,92</b>	<b>53,61</b>	<b>6.706,90C</b>
15/07/2022	13388	F-020/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,42</b>	<b>53,61</b>	<b>6.611,40C</b>
21/07/2022	13729	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,42</b>	<b>53,61</b>	<b>6.508,40C</b>
02/08/2022	17124	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784,33</b>	<b>53,61</b>	<b>6.478,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14580	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
03/08/2022	14592	F-021/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
03/08/2022	14614	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922,09</b>	<b>53,61</b>	<b>6.340,73C</b>
04/08/2022	14696	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,08</b>	<b>53,61</b>	<b>6.322,74C</b>
05/08/2022	14864	F-021/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,42</b>	<b>53,61</b>	<b>6.296,40C</b>
10/08/2022	15027	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,42</b>	<b>53,61</b>	<b>5.993,40C</b>
17/08/2022	15328	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15337	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,42</b>	<b>53,61</b>	<b>5.744,40C</b>
18/08/2022	15640	F-021/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704,77</b>	<b>53,61</b>	<b>5.558,05C</b>
19/08/2022	17250	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739,57</b>	<b>53,61</b>	<b>5.523,25C</b>
22/08/2022	18318	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754,57</b>	<b>53,61</b>	<b>5.508,25C</b>
01/09/2022	16363	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,57</b>	<b>53,61</b>	<b>4.696,25C</b>
02/09/2022	16384	F-022/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
02/09/2022	16386	F-009/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.917,16</b>	<b>53,61</b>	<b>4.345,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16475	F-022/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067,06</b>	<b>53,61</b>	<b>4.195,76C</b>
06/09/2022	16573	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
06/09/2022	16589	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
06/09/2022	16591	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
06/09/2022	19760	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19884	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,07</b>	<b>53,61</b>	<b>3.953,75C</b>
09/09/2022	16996	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
09/09/2022	17069	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17072	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,62</b>	<b>53,61</b>	<b>3.786,20C</b>
14/09/2022	17357	F-022/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
14/09/2022	17479	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
14/09/2022	17481	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,99</b>	<b>53,61</b>	<b>3.379,83C</b>
16/09/2022	17629	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	289,10				
16/09/2022	17654	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
16/09/2022	17656	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
16/09/2022	17666	F-022/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	80,91				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,27</b>	<b>53,61</b>	<b>2.001,55C</b>
19/09/2022	17745	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.463,27</b>	<b>53,61</b>	<b>1.799,55C</b>
26/09/2022	18060	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
26/09/2022	18062	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,27</b>	<b>53,61</b>	<b>1.524,55C</b>
28/09/2022	18388	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,27</b>	<b>53,61</b>	<b>1.322,55C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				<b>Saldo anterior:</b>				<b>40.722,50C</b>
01/07/2022	12025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022. E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.277,50C</b>
04/07/2022	12308	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
04/07/2022	12376	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
04/07/2022	12393	F-037/2022	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.802,50C</b>
07/07/2022	12745	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.357,50C</b>
13/07/2022	13064	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>445,00</b>	<b>38.802,50C</b>
20/07/2022	13679	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,00</b>	<b>445,00</b>	<b>38.357,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14709	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
04/08/2022	14716	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37.467,50C</b>
08/08/2022	14947	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.145,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37.022,50C</b>
09/08/2022	15010	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>445,00</b>	<b>36.577,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15235	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.730,00</b>	<b>445,00</b>	<b>36.437,50C</b>
17/08/2022	15326	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
17/08/2022	15408	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
17/08/2022	15430	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455,00</b>	<b>445,00</b>	<b>35.712,50C</b>
18/08/2022	15638	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
18/08/2022	15648	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
18/08/2022	15658	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.235,00</b>	<b>445,00</b>	<b>33.932,50C</b>
19/08/2022	15671	F-028	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,00</b>	<b>445,00</b>	<b>33.487,50C</b>
24/08/2022	16140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.820,00</b>	<b>445,00</b>	<b>33.347,50C</b>
29/08/2022	16266	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.265,00</b>	<b>445,00</b>	<b>32.902,50C</b>
31/08/2022	16312	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
31/08/2022	16314	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>445,00</b>	<b>32.317,50C</b>
02/09/2022	16381	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,00</b>	<b>445,00</b>	<b>31.872,50C</b>
05/09/2022	16558	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.740,00</b>	<b>445,00</b>	<b>31.427,50C</b>
09/09/2022	17000	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.630,00</b>	<b>445,00</b>	<b>30.537,50C</b>
12/09/2022	17287	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
12/09/2022	17294	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	17302	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,00</b>	<b>445,00</b>	<b>29.507,50C</b>
16/09/2022	17580	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17586	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
16/09/2022	17618	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
16/09/2022	17623	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
16/09/2022	17641	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
16/09/2022	17652	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17660	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
16/09/2022	17664	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.915,00</b>	<b>445,00</b>	<b>26.252,50C</b>
23/09/2022	18029	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.055,00</b>	<b>445,00</b>	<b>26.112,50C</b>
26/09/2022	18069	F-037/2022	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
26/09/2022	18071	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.945,00</b>	<b>445,00</b>	<b>25.222,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18310	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF: AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.390,00</b>	<b>445,00</b>	<b>24.777,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem								<b>24.361,48C</b>
Saldo anterior:								
04/07/2022	12366	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	12415	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
04/07/2022	12476	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
04/07/2022	12481	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.104,48C</b>
05/07/2022	12592	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.702,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13269	F-020/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256,48C</b>
15/07/2022	13386	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
15/07/2022	13390	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
15/07/2022	13392	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736,48C</b>
20/07/2022	13690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	13752	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.751,98C</b>
25/07/2022	13758	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,48C</b>
26/07/2022	13829	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,98C</b>
28/07/2022	14026	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
28/07/2022	14028	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14030	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,98C</b>
02/08/2022	14352	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963,98C</b>
10/08/2022	15038	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.063,98C</b>
16/08/2022	15196	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
16/08/2022	15201	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
16/08/2022	15306	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16002	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,98C</b>
25/08/2022	16202	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,98C</b>
31/08/2022	16320	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
31/08/2022	16322	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,98C</b>
01/09/2022	16371	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,48C</b>
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		35.569,50			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		11.430,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.408,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>49.953,48C</b>
05/09/2022	16489	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16537	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16540	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.852,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.509,48C</b>
21/09/2022	17931	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.752,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.609,48C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18065	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
26/09/2022	18082	F-037	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,70</b>	<b>47.000,00</b>	<b>44.079,78C</b>
29/09/2022	18603	F-022/2022	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.454,50</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.906,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					<b>79.748,00C</b>
05/09/2022	16505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.748,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios			Saldo anterior:					<b>150.000,00C</b>
12/08/2022	15061		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/08/2022	15690		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	14647	F-164/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.331,74</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.668,26C</b>
16/09/2022	17578	F-164/2022	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	11.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.181,74</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.818,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					<b>11.100,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					<b>45.000,00C</b>
12/08/2022	15062		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/08/2022	15691		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
19/08/2022	17225	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.562,50C</b>
06/09/2022	19854	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.173,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17842	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	1.983,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.809,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.190,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>2.436.945,54C</b>
31/07/2022	21947	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
31/07/2022	21966	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
31/07/2022	22005	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
31/07/2022	22078	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22131	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	142.763,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.438,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.506,57C</b>
31/08/2022	22649	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
31/08/2022	22697	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22806	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	175.068,24				
31/08/2022	22824	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.482,89C</b>
02/09/2022	20162		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	47.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350.462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.482,89C</b>
27/09/2022	18136		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	187.382,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>899.100,13C</b>
30/09/2022	23222	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
30/09/2022	23264	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	138.858,35				
30/09/2022	23326	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953.891,35</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					<b>2.999,56C</b>
01/08/2022	14173	F-021/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,51C</b>
11/08/2022	17516	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,30C</b>
15/09/2022	18106	SISDOC 009760/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18110	SISDOC 0100/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18114	SISDOC 0101/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>10.667,93C</b>
01/07/2022	15411		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11,00				
01/07/2022	16756		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,59			
01/07/2022	16757		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>9,60</b>	<b>10.666,53C</b>
04/07/2022	15417		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	33,00				
04/07/2022	15425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,00</b>	<b>9,60</b>	<b>10.174,53C</b>
05/07/2022	15438		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.987,53C</b>
07/07/2022	15475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.888,53C</b>
08/07/2022	15495		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.866,53C</b>
11/07/2022	15500		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.855,53C</b>
12/07/2022	15505		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.767,53C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.745,53C</b>
15/07/2022	15530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.701,53C</b>
18/07/2022	14826		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.700,53C</b>
19/07/2022	15540		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.678,53C</b>
20/07/2022	15547		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.612,53C</b>
21/07/2022	15561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.546,53C</b>
22/07/2022	15574		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.524,53C</b>
25/07/2022	15581		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.502,53C</b>
26/07/2022	15587		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.447,53C</b>
27/07/2022	15598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.425,53C</b>
28/07/2022	15605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.370,53C</b>
29/07/2022	15617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9.293,53C</b>
02/08/2022	18360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
02/08/2022	18365		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.809,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	18371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.732,13C</b>
05/08/2022	18400		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.688,13C</b>
08/08/2022	18418		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.655,13C</b>
09/08/2022	18427		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.534,13C</b>
10/08/2022	18452		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.512,13C</b>
11/08/2022	18459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.435,13C</b>
12/08/2022	18475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.358,13C</b>
18/08/2022	18507		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.281,13C</b>
19/08/2022	18528		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.215,13C</b>
22/08/2022	18570		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.171,13C</b>
23/08/2022	18610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616,40</b>	<b>9,60</b>	<b>8.061,13C</b>
25/08/2022	18683		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,40</b>	<b>9,60</b>	<b>7.973,13C</b>
26/08/2022	18647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.814,40</b>	<b>9,60</b>	<b>7.863,13C</b>
30/08/2022	18670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.847,40</b>	<b>9,60</b>	<b>7.830,13C</b>
01/09/2022	20715		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,40</b>	<b>9,60</b>	<b>7.753,13C</b>
02/09/2022	20732		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
02/09/2022	20755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514,60</b>	<b>9,60</b>	<b>7.162,93C</b>
05/09/2022	20762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.547,60</b>	<b>9,60</b>	<b>7.129,93C</b>
06/09/2022	20773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646,60</b>	<b>9,60</b>	<b>7.030,93C</b>
08/09/2022	20797		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.690,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.986,93C</b>
09/09/2022	20812		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.734,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.942,93C</b>
12/09/2022	20846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.778,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.898,93C</b>
13/09/2022	20857		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.777,93C</b>
15/09/2022	20882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.932,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.744,93C</b>
16/09/2022	20890		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.733,93C</b>
19/09/2022	20894		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.711,93C</b>
20/09/2022	20905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.579,93C</b>
22/09/2022	20647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.524,93C</b>
23/09/2022	20941		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.491,93C</b>
27/09/2022	20950		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.436,93C</b>
29/09/2022	20964		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.370,93C</b>
30/09/2022	20977		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,60</b>	<b>9,60</b>	<b>6.348,93C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.082,92C</b>
31/07/2022	21944	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,87C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>255.000,00C</b>
19/07/2022	17282	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	21325	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00C</b>
31/07/2022	16974	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16977	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16981	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16984	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16990	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17693	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17707	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	18797	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>205.121,93C</b>
18/08/2022	19147	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21339	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>198.721,93C</b>
31/08/2022	17938	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17941	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17944	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17947	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17951	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17956	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MC NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	18019	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	21361	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	2.449,37				
31/08/2022	21400	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
31/08/2022	23644	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155.077,51C</b>
20/09/2022	21383	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21391	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>147.527,51C</b>
30/09/2022	23762	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23774	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23782	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23804	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23822	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23863	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23873	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	24025	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104.080,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD						Saldo anterior:		<b>331.000,00C</b>
20/07/2022	13747	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15680	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00C</b>
20/09/2022	17813	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					<b>6.396,91C</b>
01/07/2022	16758	F-073/2022	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,69			
01/07/2022	16786	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,99</b>	<b>10,69</b>	<b>6.388,61C</b>
05/07/2022	12525	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,20</b>	<b>10,69</b>	<b>6.319,40C</b>
07/07/2022	12892	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
07/07/2022	12897	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,28</b>	<b>10,69</b>	<b>6.281,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13492	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,34</b>	<b>10,69</b>	<b>6.258,26C</b>
20/07/2022	13725	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,59</b>	<b>10,69</b>	<b>6.215,01C</b>
26/07/2022	13837	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,41</b>	<b>10,69</b>	<b>6.196,19C</b>
02/08/2022	17145	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,78</b>	<b>10,69</b>	<b>6.179,82C</b>
03/08/2022	17410	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,18</b>	<b>10,69</b>	<b>6.027,42C</b>
12/08/2022	15101	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444,26</b>	<b>10,69</b>	<b>5.963,34C</b>
25/08/2022	16200	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,38</b>	<b>10,69</b>	<b>5.867,22C</b>
06/09/2022	19774	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,36</b>	<b>10,69</b>	<b>5.841,24C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				10.363,86C
22/08/2022	15830	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
22/08/2022	15832	F-076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057,76C</b>
23/08/2022	15921	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
23/08/2022	15967	F-021/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	1.056,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				75.038,00C
12/08/2022	15063		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	75.038,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				11.720,95C
18/07/2022	13822	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				583.080,39C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.080,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				160.000,00C
12/08/2022	15064		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				68.804,38C
04/07/2022	12321	F-065/2022	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.814,38C</b>
07/07/2022	12876	F-065/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	939,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				194.375,00C
18/07/2022	16422	SISDOC 014819/2022	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>194.005,20C</b>
16/08/2022	15316	F-065/2022	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	559,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>193.446,20C</b>
05/09/2022	16506		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153.446,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				9.972,25C
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,25C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte, etc					<b>8.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
05/09/2022	16504		Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para menos (-), processo nº do exercício 2022	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					<b>4.286,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Licenças de Software					<b>7.300,00C</b>
			Saldo anterior:					
05/09/2022	16507		Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº do exercício 2022	7.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2022	17002	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.314,96</b>	<b>405.314,96</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17962	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.188,63</b>	<b>814.188,63</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23766	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.485,01</b>	<b>1.235.485,01</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17006	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.877,92</b>	<b>11.877,92</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17965	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10.017,74			
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.895,66</b>	<b>21.895,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23770	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.603,78</b>	<b>27.603,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17011	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.564,83</b>	<b>62.564,83</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17968	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.129,66</b>	<b>125.129,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23778	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.694,49</b>	<b>187.694,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17015	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.651,79</b>	<b>59.651,79</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17971	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.917,71</b>	<b>118.917,71</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23786	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.009,11</b>	<b>179.009,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17019	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,26</b>	<b>1.904,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17974	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761,92</b>	<b>4.761,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23790	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,58</b>	<b>7.619,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17024	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.786,16</b>	<b>20.786,16</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17977	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.323,41</b>	<b>41.323,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23794	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.371,31</b>	<b>54.371,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/07/2022	17041	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17747	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.329,33</b>	<b>121.329,33</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	18014	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	23044	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.948,41</b>	<b>244.948,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23827	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23846	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.778,60</b>	<b>366.778,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17697	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.488,64</b>	<b>46.488,64</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	21364	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.759,20</b>	<b>93.759,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23867	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.168,77</b>	<b>140.168,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17710	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,34</b>	<b>5.715,34</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	21403	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,48</b>	<b>11.508,48</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23877	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,83</b>	<b>17.263,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17034	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.423,72</b>	<b>33.423,72</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	15834	F-008/2022	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022		169,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.592,72</b>	<b>33.592,72</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17983	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.897,94</b>	<b>65.897,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23808	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.593,20</b>	<b>100.593,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	18801	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.178,03</b>	<b>35.178,03</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	23648	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.261,22</b>	<b>70.261,22</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	24029	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.543,78</b>	<b>105.543,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/07/2022	18810	F-007/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,00</b>	<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	23272	F-008/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.366,00</b>	<b>4.366,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23901	F-009/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.183,00			
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.549,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12673	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC N° 00494/2022.		708,75			
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO n° do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC N° 00494/2022.	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,75</b>	<b>708,75</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	17289	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO n° do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA n° 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.617,01</b>	<b>129.617,01</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13710	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC N° 00551/2022.		176,22			
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO n° do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC N° 00551/2022.	176,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.793,23</b>	<b>129.793,23</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14672	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>129.974,06</b>	<b>129.974,06</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	21335	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58				
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58					
18/08/2022	21342	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95				
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>251.916,59</b>	<b>251.916,59</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16129	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30				
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>253.623,89</b>	<b>253.623,89</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	21386	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21396	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.399,43</b>	<b>405.399,43</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18090	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.464,49</b>	<b>407.464,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,04C</b>
01/07/2022	12031	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		1.174,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		1.174,78			
01/07/2022	16763	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	12284	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00		<b>1.174,82</b>	<b>2.349,56</b>
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12286	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12310	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				
04/07/2022	12317	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
04/07/2022	12322	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12374	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
04/07/2022	12378	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
04/07/2022	12397	F-037	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12704	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.419,82</b>	<b>22.594,56</b>	<b>1.174,78C</b>
05/07/2022	12527	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				
05/07/2022	12529	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12544	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.024,00</b>	<b>24.198,74</b>	<b>1.174,78C</b>
06/07/2022	12740	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
06/07/2022	12743	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.471,52</b>	<b>25.646,26</b>	<b>1.174,78C</b>
07/07/2022	12769	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
07/07/2022	12771	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
07/07/2022	12774	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12783	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
07/07/2022	12838	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
07/07/2022	12852	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022		1.264,20			
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.360,36</b>	<b>39.535,10</b>	<b>1.174,78C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12905	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.643,06</b>	<b>40.817,80</b>	<b>1.174,78C</b>
11/07/2022	12968	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.802,70</b>	<b>40.977,44</b>	<b>1.174,78C</b>
13/07/2022	13062	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	1.174,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13252	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.982,48</b>	<b>44.982,44</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13260	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
14/07/2022	13262	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
14/07/2022	13264	F-036	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
14/07/2022	13276	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.541,66</b>	<b>46.541,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13417	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.947,34</b>	<b>46.947,30</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13419	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13421	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
19/07/2022	13423	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13425	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
19/07/2022	13567	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.479,72</b>	<b>53.479,68</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13675	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
20/07/2022	13677	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13683	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
20/07/2022	13687	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
20/07/2022	13696	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
20/07/2022	13701	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
20/07/2022	13705	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2022	13727	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20				
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/07/2022	13756	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00				
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00					
25/07/2022	13768	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92				
							<b>66.598,50</b>	<b>66.598,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.142,42</b>	<b>70.142,38</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	13825	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00			
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
26/07/2022	13827	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00			
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.482,42</b>	<b>75.482,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13840	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95			
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.813,37</b>	<b>76.813,33</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14397	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
02/08/2022	14405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
02/08/2022	14407	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
02/08/2022	14409	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14411	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
02/08/2022	14436	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2022	14540	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
						<b>86.479,43</b>	<b>86.479,39</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14569	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
03/08/2022	14571	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.824,43</b>	<b>95.824,39</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14707	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.159,43</b>	<b>97.159,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14875	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
08/08/2022	14905	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
08/08/2022	14945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
08/08/2022	14967	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
08/08/2022	14980	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.751,19</b>	<b>104.751,15</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	15008	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.665,11</b>	<b>105.665,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15032	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15034	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15041	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.099,87</b>	<b>109.099,83</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15044	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.076,23</b>	<b>110.076,19</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15084	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA. LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
12/08/2022	15089	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15097	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.424,05</b>	<b>114.424,01</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15107	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15109	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
16/08/2022	15111	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15113	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
16/08/2022	15119	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15182	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
16/08/2022	15185	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
16/08/2022	15206	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15264	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.093,65</b>	<b>126.093,61</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15322	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
17/08/2022	15324	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUJABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
17/08/2022	15330	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
17/08/2022	15406	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
17/08/2022	15424	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292.		1.248,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.104,75</b>	<b>137.104,71</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15636	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	15642	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
18/08/2022	15644	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
18/08/2022	15661	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.784,75</b>	<b>147.784,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15667	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
19/08/2022	15669	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
19/08/2022	15673	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/08/2022	15675	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00				
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00					
19/08/2022	15677	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00				
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/08/2022	15706	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00				
							<b>160.689,75</b>	<b>160.689,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	15842	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.362,95</b>	<b>162.362,91</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15845	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
23/08/2022	15847	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15849	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
23/08/2022	15853	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15907	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
23/08/2022	15969	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2022	16041	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82	165.655,92	165.655,88	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
24/08/2022	16131	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
24/08/2022	16133	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/08/2022	16135	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20				
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20					
24/08/2022	16138	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10				
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/08/2022	16249	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00				
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00					
							<b>171.357,72</b>	<b>171.357,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16251	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.		1.005,00			
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	1.005,00				
29/08/2022	16253	F-037/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
29/08/2022	16257	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
29/08/2022	16259	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
29/08/2022	16261	F-037/2022	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
29/08/2022	16264	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16279	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.520,94</b>	<b>179.520,90</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16304	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.		974,96			
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	974,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16306	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
31/08/2022	16310	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
31/08/2022	16316	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				
31/08/2022	16318	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
31/08/2022	16324	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				
31/08/2022	16326	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
31/08/2022	16330	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				
31/08/2022	16332	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.989,56</b>	<b>196.989,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16352	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
01/09/2022	16354	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				
01/09/2022	16356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34					
01/09/2022	16358	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77				
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77					
01/09/2022	16360	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.		396,18				
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	396,18					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
02/09/2022	16456	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52				
							<b>200.396,76</b>	<b>200.396,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
02/09/2022	16458	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.466,46</b>	<b>201.466,42</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16560	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
05/09/2022	16562	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.		396,18			
05/09/2022	16604	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	396,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.506,92</b>	<b>205.506,88</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16568	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
06/09/2022	16575	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16577	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				
06/09/2022	16579	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
06/09/2022	16587	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR. ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.832,22</b>	<b>213.832,18</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16993	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
09/09/2022	16998	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17007	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
09/09/2022	17022	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
09/09/2022	17037	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
09/09/2022	17039	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.692,37</b>	<b>219.692,33</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	17106	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
12/09/2022	17285	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17292	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17296	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
12/09/2022	17300	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.640,67</b>	<b>229.640,63</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17469	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
14/09/2022	17471	F-037	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17473	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
14/09/2022	17484	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.859,77</b>	<b>232.859,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/09/2022	17497	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10				
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10					
15/09/2022	17499	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55				
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/09/2022	17576	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00				
							<b>233.721,42</b>	<b>233.721,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
16/09/2022	17584	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
16/09/2022	17592	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
16/09/2022	17595	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
16/09/2022	17610	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				
16/09/2022	17616	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17636	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
16/09/2022	17650	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
16/09/2022	17658	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
16/09/2022	17662	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		1.675,00			
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	1.675,00				
16/09/2022	17668	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17670	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.326,02</b>	<b>252.325,98</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	17799	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.284,22</b>	<b>253.284,18</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	17911	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17916	F-037/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17921	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/09/2022	17927	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00				
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00					
21/09/2022	17929	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00				
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/09/2022	18027	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28		<b>261.659,22</b>	<b>261.659,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
23/09/2022	18041	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				
23/09/2022	18043	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18045	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
23/09/2022	18048	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				
23/09/2022	18052	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
23/09/2022	18054	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				
23/09/2022	18056	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.735,98</b>	<b>269.735,94</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18073	F-037	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18075	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18077	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
26/09/2022	18080	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
26/09/2022	18088	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022		1.239,00			
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	1.239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.334,98</b>	<b>276.334,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18137	F-037/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
27/09/2022	18289	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18304	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
27/09/2022	18308	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
27/09/2022	18312	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18314	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00					
27/09/2022	18316	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00				
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/09/2022	18543	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20		<b>289.151,88</b>	<b>289.151,84</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
28/09/2022	18545	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.248,08</b>	<b>293.248,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18579	F-037	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				
29/09/2022	18607	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
29/09/2022	18611	F-037/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECÍLIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
29/09/2022	18639	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022		1.235,50			
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.121,33</b>	<b>300.121,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/07/2022	12420	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	12785	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	12960	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	12962	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	13394	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	13831	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO -OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13833	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14712	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	14940	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15016	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15313	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.		356,00			
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15650	F-021/2022	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15652	F-021/2022	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
18/08/2022	15656	F-021/2022	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.		356,00			
18/08/2022	15838	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	15665	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00		<b>6.408,00</b>	<b>6.408,00</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>6.764,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16328	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17014	F-022/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
09/09/2022	17032	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17627	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.188,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					<b>9.704,19C</b>
06/07/2022	16627	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16628	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9.704,19C</b>
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13184	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	15959	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	15960	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,48</b>	<b>409,48</b>	<b>9.704,19C</b>
15/07/2022	15888	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15889	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,47</b>	<b>420,47</b>	<b>9.704,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,27</b>	<b>420,47</b>	<b>9.165,39C</b>
19/07/2022	16427	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
19/07/2022	16428	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209,27</b>	<b>670,47</b>	<b>9.165,39C</b>
02/08/2022	17163	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17164	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17178	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17179	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,35</b>	<b>901,55</b>	<b>9.165,39C</b>
04/08/2022	16724	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
04/08/2022	16725	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,49</b>	<b>1.134,69</b>	<b>9.165,39C</b>
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	15965	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840,00</b>	<b>1.301,20</b>	<b>9.165,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17255	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
19/08/2022	17256	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,21</b>	<b>1.621,41</b>	<b>9.165,39C</b>
22/08/2022	18348	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
22/08/2022	18349	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613,44</b>	<b>2.074,64</b>	<b>9.165,39C</b>
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
05/09/2022	16730	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846,58</b>	<b>2.307,78</b>	<b>9.165,39C</b>
06/09/2022	19804	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19805	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19809	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19810	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19824	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19825	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,57</b>	<b>2.436,77</b>	<b>9.165,39C</b>
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17261	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,78</b>	<b>2.756,98</b>	<b>9.165,39C</b>
13/09/2022	19101	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19102	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,78</b>	<b>2.801,98</b>	<b>9.165,39C</b>
14/09/2022	19626	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	19627	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20217	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20218	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20232	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
14/09/2022	20233	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,83</b>	<b>4.685,03</b>	<b>9.165,39C</b>
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18354	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.677,06</b>	<b>5.138,26</b>	<b>9.165,39C</b>
21/09/2022	20579	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20580	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.752,56</b>	<b>5.213,76</b>	<b>9.165,39C</b>
28/09/2022	19695	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	19696	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.292,85</b>	<b>5.754,05</b>	<b>9.165,39C</b>
30/09/2022	19428	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19429	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.491,45</b>	<b>5.952,65</b>	<b>9.165,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2022	14917	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14918	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,44</b>	<b>46,44</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16659	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16660	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16664	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16665	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,37</b>	<b>278,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15953	SISDOC 013972/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15954	SISDOC 013972/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,79</b>	<b>422,79</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	16389	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16390	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,52</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14882	SISDOC 014643/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14883	SISDOC 014643/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14991	SISDOC 014753/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14992	SISDOC 014753/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	16014	SISDOC 014360/2022	Suprimimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16015	SISDOC 014360/2022	Suprimimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16075	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16076	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16081	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16082	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,17</b>	<b>1.240,17</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15878	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15879	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386,49</b>	<b>1.386,49</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15931	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15932	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,09</b>	<b>1.440,09</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	16610	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16611	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,94</b>	<b>1.544,94</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13849	F-020/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.821,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,94</b>	<b>7.366,44</b>	<b>5.821,50C</b>
02/08/2022	14351	F-152/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.		3.754,58			
02/08/2022	14353	F-021/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,94</b>	<b>11.651,02</b>	<b>10.106,08C</b>
03/08/2022	16955	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	16956	SISDOC 015043/2022	Suprimimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	17425	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17426	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,06</b>	<b>11.905,14</b>	<b>10.106,08C</b>
04/08/2022	16698	SISDOC 016442/2022	Suprimimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16699	SISDOC 016442/2022	Suprimimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16718	SISDOC 016442/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16719	SISDOC 016442/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,55</b>	<b>11.960,63</b>	<b>10.106,08C</b>
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
05/08/2022	18979	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	18980	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,97</b>	<b>12.031,05</b>	<b>9.576,08C</b>
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,55</b>	<b>12.031,05</b>	<b>5.821,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17509	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17510	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17521	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17522	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.310,40</b>	<b>12.131,90</b>	<b>5.821,50C</b>
15/08/2022	16937	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16938	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	18904	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18905	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,92</b>	<b>12.363,42</b>	<b>5.821,50C</b>
16/08/2022	17375	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17376	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17445	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17446	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.811,33</b>	<b>12.632,83</b>	<b>5.821,50C</b>
22/08/2022	18123	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18124	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18338	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18339	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18343	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			
22/08/2022	18344	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.169,20</b>	<b>12.990,70</b>	<b>5.821,50C</b>
25/08/2022	19448	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19449	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.239,20</b>	<b>13.060,70</b>	<b>5.821,50C</b>
01/09/2022	19047	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19048	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19391	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19392	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.351,54</b>	<b>13.173,04</b>	<b>5.821,50C</b>
09/09/2022	20114	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20115	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.554,51</b>	<b>13.376,01</b>	<b>5.821,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21431	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21432	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21446	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21447	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,49</b>	<b>13.506,99</b>	<b>5.821,50C</b>
13/09/2022	19116	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19117	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,20</b>	<b>13.601,70</b>	<b>5.821,50C</b>
14/09/2022	19510	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19511	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19522	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19523	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,62</b>	<b>13.676,12</b>	<b>5.821,50C</b>
21/09/2022	20190	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20191	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,46</b>	<b>13.741,96</b>	<b>5.821,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20084	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20085	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.993,12</b>	<b>13.814,62</b>	<b>5.821,50C</b>
26/09/2022	19487	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19488	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.088,12</b>	<b>13.909,62</b>	<b>5.821,50C</b>
28/09/2022	21473	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
28/09/2022	21474	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.186,23</b>	<b>14.007,73</b>	<b>5.821,50C</b>
29/09/2022	19670	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
29/09/2022	19671	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,36</b>	<b>14.231,86</b>	<b>5.821,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>204.997,50C</b>
01/07/2022	13820	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,78</b>	<b>8.548,78</b>	<b>204.997,50C</b>
05/07/2022	16836	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16837	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.598,78</b>	<b>8.598,78</b>	<b>204.997,50C</b>
13/07/2022	16087	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16088	SISDOC 013508/2022	Suprimimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,40</b>	<b>8.757,40</b>	<b>204.997,50C</b>
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.226,37</b>	<b>8.757,40</b>	<b>202.528,53C</b>
01/08/2022	15862	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.907,96</b>	<b>12.438,99</b>	<b>202.528,53C</b>
16/08/2022	15105	F-021/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.137,19</b>	<b>12.668,22</b>	<b>202.528,53C</b>
22/08/2022	15702	F-021/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.304,16</b>	<b>12.835,19</b>	<b>202.528,53C</b>
23/08/2022	15857	F-021/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.447,62</b>	<b>12.978,65</b>	<b>202.528,53C</b>
26/08/2022	16208	F-021/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.652,62</b>	<b>13.183,65</b>	<b>202.528,53C</b>
06/09/2022	19768	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19769	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19879	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19880	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.712,62</b>	<b>13.243,65</b>	<b>202.528,53C</b>
23/09/2022	18035	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
23/09/2022	18037	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.966,52</b>	<b>13.497,55</b>	<b>202.528,53C</b>
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	11.466,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.433,23</b>	<b>13.497,55</b>	<b>191.061,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19839	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19840	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	17299	F-022/2022	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.		2.510,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,00</b>	<b>2.588,60</b>	<b>2.510,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/08/2022	17536	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17537	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,90</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17362	F-022/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022		119,99			
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	119,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,89</b>	<b>229,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	14933	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/07/2022	14934	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16840	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16841	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,86</b>	<b>260,86</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12697	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	12768	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	16642	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16643	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16684	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/07/2022	16685	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,41</b>	<b>1.162,41</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13134	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
07/07/2022	16064	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,32</b>	<b>1.288,32</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	13107	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14645	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	14671	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	16414	SISDOC 014819/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
08/07/2022	16415	SISDOC 014819/2022	Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.202,33</b>	<b>2.202,33</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13162	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	13444	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,71</b>	<b>2.404,71</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14897	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14898	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	15001	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	15002	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	16024	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16025	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16099	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
13/07/2022	16100	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.427,97</b>	<b>3.427,97</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13333	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	13525	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	15995	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
14/07/2022	15996	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,43</b>	<b>4.128,43</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	14568	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15893	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
15/07/2022	15894	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.337,53</b>	<b>4.337,53</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15936	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
20/07/2022	15937	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,35</b>	<b>4.357,35</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13964	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	14022	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	16615	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
21/07/2022	16616	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,46</b>	<b>4.667,46</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14611	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,84</b>	<b>4.835,84</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17183	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
02/08/2022	17184	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.147,14</b>	<b>5.147,14</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	16965	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	16966	SISDOC 015043/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17430	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
03/08/2022	17431	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.263,54</b>	<b>5.263,54</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14903	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/08/2022	14939	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	15942	SISDOC 015448/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
04/08/2022	16105	SISDOC 013508/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,31</b>	<b>6.160,31</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	15007	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	16621	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	19030	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
05/08/2022	19031	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,48</b>	<b>6.767,48</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	16001	SISDOC 014883/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.159,68</b>	<b>7.159,68</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
09/08/2022	15899	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.358,60</b>	<b>7.358,60</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17546	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
10/08/2022	17547	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,60</b>	<b>7.763,60</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16030	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.923,05</b>	<b>7.923,05</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16942	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	16943	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	18925	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
15/08/2022	18926	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.069,96</b>	<b>8.069,96</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17402	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17403	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17455	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
16/08/2022	17456	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,65</b>	<b>8.199,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
17/08/2022	16420	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,85</b>	<b>8.269,85</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18128	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18129	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.385,49</b>	<b>8.385,49</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
23/08/2022	16648	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,55</b>	<b>8.456,55</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19473	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
25/08/2022	19474	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.476,55</b>	<b>8.476,55</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	16948	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,55</b>	<b>8.504,55</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	16972	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19411	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
01/09/2022	19412	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.533,60</b>	<b>8.533,60</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	16690	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/09/2022	19889	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
06/09/2022	19890	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.891,31</b>	<b>8.891,31</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	16913	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	17408	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,00</b>	<b>9.079,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17189	SISDOC 016327/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	18134	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20104	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20105	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20130	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20131	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.540,49</b>	<b>9.540,49</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19036	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19092	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	19093	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	21461	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
12/09/2022	21462	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.288,30</b>	<b>10.288,30</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17461	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17552	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	19126	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
13/09/2022	19127	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.895,51</b>	<b>10.895,51</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	18931	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19533	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19534	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.304,42</b>	<b>11.304,42</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20210	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20211	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
21/09/2022	20584	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
21/09/2022	20585	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.622,07</b>	<b>11.622,07</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	19499	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	19500	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.744,57</b>	<b>11.744,57</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19417	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.753,67</b>	<b>11.753,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					<b>31.480,00C</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>370,00C</b>
04/07/2022	14922	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14923	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>370,00C</b>
06/07/2022	16632	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16633	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16654	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16655	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,01</b>	<b>345,01</b>	<b>370,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15943	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			
07/07/2022	15944	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,01</b>	<b>362,01</b>	<b>370,00C</b>
13/07/2022	14877	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14878	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14892	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14893	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	16009	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16010	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,22</b>	<b>476,22</b>	<b>370,00C</b>
15/07/2022	15883	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
15/07/2022	15884	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,12</b>	<b>580,12</b>	<b>370,00C</b>
26/07/2022	13793	F-020/2022	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.746,50			
26/07/2022	13795	F-020/2022	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		10.871,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,12</b>	<b>14.198,26</b>	<b>13.988,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17173	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17174	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835,12</b>	<b>14.453,26</b>	<b>13.988,14C</b>
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.459,00</b>	<b>14.453,26</b>	<b>10.364,26C</b>
04/08/2022	16693	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16694	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16708	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16709	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16713	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16714	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,31</b>	<b>14.633,57</b>	<b>10.364,26C</b>
05/08/2022	18974	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18975	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18999	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19000	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19004	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19005	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19015	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19016	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19025	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19026	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,19</b>	<b>14.725,45</b>	<b>10.364,26C</b>
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,19</b>	<b>14.725,45</b>	<b>9.794,26C</b>
12/08/2022	16437	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16438	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.364,84</b>	<b>14.789,10</b>	<b>9.794,26C</b>
15/08/2022	16932	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16933	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	18915	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18916	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.513,41</b>	<b>14.937,67</b>	<b>9.794,26C</b>
16/08/2022	17392	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17393	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.533,41</b>	<b>14.957,67</b>	<b>9.794,26C</b>
19/08/2022	17205	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17206	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,41</b>	<b>15.077,67</b>	<b>9.794,26C</b>
22/08/2022	18333	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18334	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.729,18</b>	<b>15.153,44</b>	<b>9.794,26C</b>
01/09/2022	19406	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19407	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.777,14</b>	<b>15.201,40</b>	<b>9.794,26C</b>
09/09/2022	20109	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20110	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859,62</b>	<b>15.283,88</b>	<b>9.794,26C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19062	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19063	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19082	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19083	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19087	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19088	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.952,38</b>	<b>15.376,64</b>	<b>9.794,26C</b>
14/09/2022	20227	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20228	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.969,38</b>	<b>15.393,64</b>	<b>9.794,26C</b>
21/09/2022	20200	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20201	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20563	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20564	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20568	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20569	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20574	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20575	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.114,33</b>	<b>15.538,59</b>	<b>9.794,26C</b>
22/09/2022	20089	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20090	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.186,25</b>	<b>15.610,51</b>	<b>9.794,26C</b>
28/09/2022	19680	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19681	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275,44</b>	<b>15.699,70</b>	<b>9.794,26C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	16782	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16783	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16809	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16810	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,90</b>	<b>460,90</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16674	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16675	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,90</b>	<b>495,90</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13978	F-020/2022	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.		1.055,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,90</b>	<b>1.551,87</b>	<b>1.055,97C</b>
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,87</b>	<b>1.551,87</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16917	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16918	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16927	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16928	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623,87</b>	<b>1.623,87</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15912	F-021/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.433,57</b>	<b>2.433,57</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	19396	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19397	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,57</b>	<b>2.605,57</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19859	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19860	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616,47</b>	<b>2.616,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/09/2022	16570	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18506	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.509,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17029	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.028,80</b>	<b>23.519,53</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14866	F-008/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
05/08/2022	14868	F-008/2022	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.359,47</b>	<b>24.850,20</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15851	F-008/2022	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.571,07</b>	<b>25.061,80</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17980	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.957,54</b>	<b>48.448,27</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16378	F-009/2022	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.384,33</b>	<b>48.875,06</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17477	F-022/2022	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.384,33</b>	<b>49.723,08</b>	<b>848,02C</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.232,35</b>	<b>49.723,08</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23799	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.216,35</b>	<b>57.707,08</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	12003	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
01/07/2022	12008	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.		560,00			
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	560,00				
01/07/2022	12012	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
01/07/2022	12057	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	12637	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2022	13336	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00				
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00					
14/07/2022	13348	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00				
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00					
14/07/2022	13350	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00				
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00					
14/07/2022	13352	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00				
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/07/2022	13584	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14110	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
28/07/2022	14137	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
28/07/2022	14139	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
28/07/2022	14141	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17740	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,00</b>	<b>14.784,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15073	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				
11/08/2022	15075	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
11/08/2022	15077	F-042/202	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
11/08/2022	15078	F-042/202	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
11/08/2022	15079	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
11/08/2022	15081	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.384,00</b>	<b>20.384,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16193	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;		1.120,00			
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	1.120,00				
25/08/2022	16195	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86		1.120,00			
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	1.120,00				
25/08/2022	16205	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.744,00</b>	<b>23.744,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	16213	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16222	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.984,00</b>	<b>25.984,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	18009	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,00</b>	<b>28.224,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16850	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
08/09/2022	16854	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
08/09/2022	16857	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
08/09/2022	16885	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
08/09/2022	16887	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.704,00</b>	<b>33.824,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.824,00</b>	<b>33.824,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17988	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
22/09/2022	17990	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
22/09/2022	17992	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,00</b>	<b>37.184,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18031	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.304,00</b>	<b>38.304,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23832	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/07/2022	13258	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,17</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	13415	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>114,59</b>	<b>114,59</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	13791	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83				
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>223,42</b>	<b>223,42</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	15025	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41				
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>295,83</b>	<b>295,83</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14984	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26				
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>352,09</b>	<b>352,09</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15092	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009 / 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 / 082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.296,41</b>	<b>9.296,41</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15698	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,95</b>	<b>9.344,95</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	16334	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,72</b>	<b>9.479,72</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	17078	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,41</b>	<b>9.555,41</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17386	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.556,42</b>	<b>19.556,42</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18411	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.681,50</b>	<b>19.681,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/08/2022	16309	F-108/2022	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		312.418,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.418,21</b>	<b>312.418,21C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.562,94C</b>
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2022	12652	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91				
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91					
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96					
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99					
01/07/2022	16751	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.644,35					
01/07/2022	16752	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.192,36					
01/07/2022	16753	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	681,69					
01/07/2022	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.385,88					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/07/2022	12721	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94				
							<b>17.435,94</b>	<b>996,91</b>	<b>7.123,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				
03/07/2022	13047	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
03/07/2022	15129	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.005,51</b>	<b>2.408,66</b>	<b>5.966,09C</b>
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, ,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.054,52</b>	<b>2.408,66</b>	<b>4.917,08C</b>
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,96</b>	<b>2.408,66</b>	<b>4.610,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12908	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		1.330,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,96</b>	<b>3.738,82</b>	<b>5.940,80C</b>
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.470,86</b>	<b>3.738,82</b>	<b>5.830,90C</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.573,18</b>	<b>3.738,82</b>	<b>5.728,58C</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.673,08</b>	<b>3.738,82</b>	<b>5.628,68C</b>
25/07/2022	14982	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		153,12			
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	153,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.826,20</b>	<b>3.891,94</b>	<b>5.628,68C</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.932,73</b>	<b>3.891,94</b>	<b>5.522,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14171	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.		119,90			
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
01/08/2022	17751	F-104/2022	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	299,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.602,23</b>	<b>4.011,84</b>	<b>4.972,55C</b>
03/08/2022	15095	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				
03/08/2022	15344	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.118,84</b>	<b>4.347,48</b>	<b>4.791,58C</b>
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.501,96</b>	<b>4.347,48</b>	<b>4.408,46C</b>
11/08/2022	15053	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.		2.026,80			
11/08/2022	16755	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.026,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.528,76</b>	<b>6.374,28</b>	<b>4.408,46C</b>
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.638,66</b>	<b>6.374,28</b>	<b>4.298,56C</b>
18/08/2022	15632	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,09</b>	<b>7.395,71</b>	<b>4.298,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15679	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		1.919,88			
19/08/2022	15692	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		1.438,80			
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.762,41</b>	<b>10.754,39</b>	<b>7.554,92C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.840,06</b>	<b>10.754,39</b>	<b>7.477,27C</b>
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.944,47</b>	<b>10.754,39</b>	<b>7.372,86C</b>
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
01/09/2022	16582	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
01/09/2022	16585	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
01/09/2022	16601	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
01/09/2022	16691	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
01/09/2022	16861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
01/09/2022	16866	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17076	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
01/09/2022	17312	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		999,00			
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	999,00				
01/09/2022	17502	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2022	16598	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
						<b>29.147,10</b>	<b>12.687,22</b>	<b>7.103,06C</b>
						<b>29.381,42</b>	<b>12.921,54</b>	<b>7.103,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.481,32</b>	<b>12.921,54</b>	<b>7.003,16C</b>
08/09/2022	16882	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.780,72</b>	<b>13.220,94</b>	<b>7.003,16C</b>
09/09/2022	16969	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.852,48</b>	<b>13.292,70</b>	<b>7.003,16C</b>
14/09/2022	17462	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17464	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17467	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		149,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.842,28</b>	<b>17.282,50</b>	<b>7.003,16C</b>
15/09/2022	17514	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.149,13</b>	<b>17.589,35</b>	<b>7.003,16C</b>
16/09/2022	17684	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.244,70</b>	<b>17.684,92</b>	<b>7.003,16C</b>
20/09/2022	17809	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.431,40</b>	<b>17.771,72</b>	<b>6.903,26C</b>
22/09/2022	17933	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.561,39</b>	<b>17.901,71</b>	<b>6.903,26C</b>
23/09/2022	18050	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.662,71</b>	<b>18.003,03</b>	<b>6.903,26C</b>
26/09/2022	18058	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.861,77</b>	<b>18.124,44</b>	<b>6.825,61C</b>
27/09/2022	18139	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.042,74</b>	<b>18.305,41</b>	<b>6.825,61C</b>
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.145,06</b>	<b>18.305,41</b>	<b>6.723,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15072	F-130/2022	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		28.934,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.934,25</b>	<b>28.934,25C</b>
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>28.934,25</b>	<b>26.898,00C</b>
30/08/2022	16287	F-022/2022	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,25</b>	<b>30.434,25</b>	<b>26.898,00C</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.777,75</b>	<b>30.434,25</b>	<b>24.656,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				<b>8.982,39C</b>
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
01/07/2022	16754	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.489,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,70C</b>
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	519,96				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,74C</b>
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,39C</b>
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,39C</b>
19/09/2022	17757	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		56.240,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,00</b>	<b>56.240,04</b>	<b>60.248,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				<b>79.813,02C</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
01/07/2022	16765	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16766	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.288,79</b>	<b>247,13</b>	<b>72.771,36C</b>
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,45</b>	<b>247,13</b>	<b>71.805,70C</b>
04/07/2022	14912	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14913	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.304,56</b>	<b>297,24</b>	<b>71.805,70C</b>
05/07/2022	16814	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16815	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16819	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16820	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16823	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16824	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16827	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16828	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,56</b>	<b>667,24</b>	<b>71.805,70C</b>
06/07/2022	16649	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16650	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.104,56</b>	<b>1.097,24</b>	<b>71.805,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.356,98</b>	<b>1.097,24</b>	<b>71.553,28C</b>
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.686,98</b>	<b>1.097,24</b>	<b>71.223,28C</b>
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
02/08/2022	17129	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17130	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17139	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17140	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.148,14</b>	<b>1.516,74</b>	<b>64.181,62C</b>
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.113,80</b>	<b>1.516,74</b>	<b>63.215,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/08/2022	15040	F-128/2022	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		4.623,36			
10/08/2022	17531	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17532	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.401,22</b>	<b>6.175,10</b>	<b>67.586,90C</b>
12/08/2022	16442	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16443	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16447	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
12/08/2022	16448	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.701,22</b>	<b>6.475,10</b>	<b>67.586,90C</b>
19/08/2022	17200	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17201	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.920,02</b>	<b>6.693,90</b>	<b>67.586,90C</b>
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19453	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19454	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.460,02</b>	<b>6.883,90</b>	<b>67.236,90C</b>
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.790,02</b>	<b>6.883,90</b>	<b>66.906,90C</b>
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
01/09/2022	19052	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19053	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19386	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19387	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19401	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19402	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.619,66</b>	<b>7.671,88</b>	<b>59.865,24C</b>
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16453	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.859,66</b>	<b>7.911,88</b>	<b>59.865,24C</b>
06/09/2022	19752	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19753	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19780	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19781	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19834	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19835	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19844	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19845	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19849	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19850	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.678,06</b>	<b>8.730,28</b>	<b>59.865,24C</b>
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.930,48</b>	<b>8.730,28</b>	<b>59.612,82C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17116	F-168/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		1.384,08			
12/09/2022	19067	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19068	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19077	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19078	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.238,08</b>	<b>10.421,96</b>	<b>60.996,90C</b>
16/09/2022	17594	F-022/2022	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.		1.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.238,08</b>	<b>11.941,96</b>	<b>62.516,90C</b>
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				
22/09/2022	20094	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
22/09/2022	20095	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.258,74</b>	<b>11.996,96</b>	<b>61.551,24C</b>
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.778,74</b>	<b>11.996,96</b>	<b>60.031,24C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.164,02</b>	<b>11.996,96</b>	<b>59.645,96C</b>
28/09/2022	18561	F-127/2022	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		6.960,00			
28/09/2022	19685	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19686	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.464,02</b>	<b>19.256,96</b>	<b>66.605,96C</b>
29/09/2022	20099	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
29/09/2022	20100	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.512,82</b>	<b>19.305,76</b>	<b>66.605,96C</b>
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.842,82</b>	<b>19.305,76</b>	<b>66.275,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15635	F-140/2022	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		52.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				<b>106.801,65C</b>
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,63</b>	<b>0,00</b>	<b>105.854,02C</b>
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.597,63</b>	<b>0,00</b>	<b>95.204,02C</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.173,25C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.576,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.225,62C</b>
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.164,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92.637,50C</b>
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.476,73C</b>
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89.529,10C</b>
22/09/2022	17961	F-022/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.		21.400,00			
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.741,65</b>	<b>21.400,00</b>	<b>110.460,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.408,74</b>	<b>21.400,00</b>	<b>107.792,91C</b>
28/09/2022	18394	F-170/2022	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		29.388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.408,74</b>	<b>50.788,00</b>	<b>137.180,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2022	15117	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	17366	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
06/09/2022	17368	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					<b>2.012,81C</b>
01/07/2022	16762	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.012,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	19010	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19011	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.109,35</b>	<b>96,54</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	17195	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17196	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17215	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17216	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17230	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17231	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,95</b>	<b>251,14</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	15708	F-070/2022	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.		560,00			
22/08/2022	15709	F-070/2022	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.		1.573,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,95</b>	<b>2.384,62</b>	<b>2.133,48C</b>
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,43</b>	<b>2.384,62</b>	<b>560,00C</b>
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.397,43</b>	<b>2.384,62</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20177	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
09/09/2022	20178	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,43</b>	<b>2.564,62</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17583	F-070/2022	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.		156.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,43</b>	<b>159.164,62</b>	<b>156.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18605	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.532,43</b>	<b>160.119,62</b>	<b>156.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias								<b>2.970,00C</b>
Saldo anterior:								
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	2.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15654	F-165/2022	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.524,00</b>	<b>1.554,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15663	F-165/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.146,04</b>	<b>2.176,04</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16169	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,04</b>	<b>3.732,04</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16336	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.813,79</b>	<b>3.843,79</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16491	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE"", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE"", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16524	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,04</b>	<b>4.236,04</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17339	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.317,79</b>	<b>4.347,79</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17475	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,29</b>	<b>4.542,29</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	17872	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.853,14</b>	<b>4.883,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.535,20C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:				<b>45.721,84C</b>
22/07/2022	14144	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>570,33</b>	<b>45.721,84C</b>
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,75</b>	<b>570,33</b>	<b>45.536,42C</b>
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,75</b>	<b>570,33</b>	<b>45.396,42C</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.453,12</b>	<b>570,33</b>	<b>23.839,05C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.638,54</b>	<b>570,33</b>	<b>23.653,63C</b>
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,54</b>	<b>570,33</b>	<b>23.513,63C</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
27/09/2022	18357	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		258.688,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.335,91</b>	<b>259.258,77</b>	<b>260.644,70C</b>
28/09/2022	18549	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.446,91</b>	<b>259.369,77</b>	<b>260.644,70C</b>
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.632,33</b>	<b>259.369,77</b>	<b>260.459,28C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/07/2022	14928	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14929	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,06</b>	<b>232,06</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16805	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16806	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16832	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16833	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,05</b>	<b>432,05</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16637	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16638	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16669	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/07/2022	16670	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617,03</b>	<b>617,03</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15948	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15949	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,10</b>	<b>739,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	16394	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16395	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,67</b>	<b>758,67</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14996	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	14997	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	16019	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16020	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16092	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16093	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,93</b>	<b>957,93</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15990	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			
14/07/2022	15991	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,73</b>	<b>1.085,73</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15351	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15352	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,85</b>	<b>1.204,85</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15926	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15927	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,03</b>	<b>1.435,03</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13847	F-020/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,56</b>	<b>1.469,56</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17134	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17135	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517,56</b>	<b>1.517,56</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14573	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
03/08/2022	16960	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16961	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	17415	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17416	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,52</b>	<b>1.845,52</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14698	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
04/08/2022	16703	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16704	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,21</b>	<b>2.008,21</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	19020	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19021	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,21</b>	<b>2.303,21</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	17541	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17542	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,19</b>	<b>2.315,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16922	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16923	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	18920	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18921	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,51</b>	<b>2.567,51</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17397	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17398	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17450	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17451	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,19</b>	<b>2.761,19</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	17220	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17221	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17240	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17241	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,78</b>	<b>3.184,78</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18328	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18329	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.247,27</b>	<b>3.247,27</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19468	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19469	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372,27</b>	<b>3.372,27</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	19037	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19038	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.662,03</b>	<b>3.662,03</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16593	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,65</b>	<b>3.692,65</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	21436	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21437	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21456	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21457	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,82</b>	<b>3.871,82</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	19111	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19112	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,76</b>	<b>3.933,76</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17359	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
14/09/2022	19516	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19517	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	20222	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20223	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,90</b>	<b>4.423,90</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17811	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				
20/09/2022	20079	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
20/09/2022	20080	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.429,61</b>	<b>5.429,61</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20195	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20196	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20205	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20206	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20548	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20549	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.825,67</b>	<b>5.825,67</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	19481	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19482	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19493	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19494	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.908,17</b>	<b>5.908,17</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18391	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19675	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19676	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,56</b>	<b>6.190,37</b>	<b>275,81C</b>
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,37</b>	<b>6.190,37</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19438	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
30/09/2022	19439	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.467,37</b>	<b>6.467,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>4,62C</b>
01/07/2022	16760	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17381	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17382	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17387	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17388	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,84</b>	<b>167,22</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17520	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.		2.066,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,84</b>	<b>2.234,16</b>	<b>2.066,94C</b>
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	2.066,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,78</b>	<b>2.234,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	12173	F-078/2022	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.241,58</b>	<b>11.241,58</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	12585	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.597,89</b>	<b>11.597,89</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	12899	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.716,66</b>	<b>11.716,66</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	12931	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
08/07/2022	12939	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
08/07/2022	12945	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12948	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
08/07/2022	12950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.085,43</b>	<b>12.085,43</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	13239	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06			
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
13/07/2022	13246	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022		6,06			
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	6,06				
13/07/2022	13248	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
13/07/2022	13250	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06			
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
13/07/2022	13254	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
13/07/2022	13256	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.127,85</b>	<b>12.127,85</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13338	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
14/07/2022	13345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.155,52</b>	<b>12.155,52</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	13398	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
18/07/2022	13400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.167,71</b>	<b>12.167,71</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13582	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.		18,28			
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.185,99</b>	<b>12.185,99</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/07/2022	13736	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10				
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10					
21/07/2022	13738	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06				
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06					
21/07/2022	13740	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10				
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10					
21/07/2022	13742	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06				
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/07/2022	13750	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53		<b>12.216,37</b>	<b>12.216,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.246,90</b>	<b>12.246,90</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	13770	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
25/07/2022	13772	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.		6,06			
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	6,06				
25/07/2022	13774	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
25/07/2022	13776	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13778	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
25/07/2022	13780	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
25/07/2022	13782	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
25/07/2022	13784	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.		6,06			
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	6,06				
25/07/2022	13786	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13788	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.307,14</b>	<b>12.307,14</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13970	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,20</b>	<b>12.313,20</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
02/08/2022	14364	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
02/08/2022	14366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.337,51</b>	<b>12.337,51</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14612	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022		30,53			
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	30,53				
03/08/2022	14617	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
03/08/2022	14650	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.404,63</b>	<b>12.404,63</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14771	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.443,88</b>	<b>12.443,88</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	14949	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.516,44</b>	<b>12.516,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15020	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
09/08/2022	15022	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.033,90</b>	<b>13.033,90</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15047	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
11/08/2022	15049	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
11/08/2022	15051	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15054	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
11/08/2022	15056	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
11/08/2022	15066	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
11/08/2022	15068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2022	15319	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78		<b>13.076,87</b>	<b>13.076,87</b>
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15404	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.106,95</b>	<b>13.106,95</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15694	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
19/08/2022	15696	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,32</b>	<b>13.119,32</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	15759	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,18</b>	<b>13.125,18</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15971	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
23/08/2022	15973	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
23/08/2022	15975	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
23/08/2022	15977	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
23/08/2022	15979	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2022	15981	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06		<b>13.224,06</b>	<b>13.224,06</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
24/08/2022	15983	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
24/08/2022	16036	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
24/08/2022	16046	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
24/08/2022	16050	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
24/08/2022	16065	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
24/08/2022	16068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
24/08/2022	16071	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
24/08/2022	16080	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
24/08/2022	16097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
24/08/2022	16107	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
24/08/2022	16117	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
24/08/2022	16120	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16148	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
24/08/2022	16150	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
24/08/2022	16152		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.491,52</b>	<b>13.491,52</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16198	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.497,38</b>	<b>13.497,38</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16300	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56			
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.569,94</b>	<b>13.569,94</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16339	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ,, CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ, CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
01/09/2022	16341	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				
01/09/2022	16343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
01/09/2022	16345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
01/09/2022	16347	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
01/09/2022	16350	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
01/09/2022	16366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16369	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.618,42</b>	<b>13.618,42</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16374	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
02/09/2022	16376	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
02/09/2022	16404	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,69</b>	<b>13.792,69</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19869	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19870	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19874	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19875	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.804,81</b>	<b>13.804,81</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17354	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.816,26</b>	<b>13.816,26</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17494	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.827,71</b>	<b>13.827,71</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	17562	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
15/09/2022	17564	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022		6,06			
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	6,06				
15/09/2022	17566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	6,06				
15/09/2022	17572	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,95</b>	<b>13.851,95</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17672	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
16/09/2022	17674	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				
16/09/2022	17676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.109,70</b>	<b>14.109,70</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17955	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.121,26</b>	<b>14.121,26</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18025	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
23/09/2022	18039	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.138,77</b>	<b>14.138,77</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
26/09/2022	18099	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.150,89</b>	<b>14.150,89</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18145	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.269,66</b>	<b>14.269,66</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18551	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
28/09/2022	18554	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.287,17</b>	<b>14.287,17</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18595	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
29/09/2022	18597	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
29/09/2022	18599	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18601	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.762,25</b>	<b>14.762,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>15.000,00C</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					<b>101.761,87C</b>
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101.600,67C</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
02/08/2022	17151	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17152	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.802,32</b>	<b>440,00</b>	<b>98.399,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,62</b>	<b>440,00</b>	<b>98.281,25C</b>
05/09/2022	16482	F-022/2022	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.		10.000,00			
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.121,74</b>	<b>10.440,00</b>	<b>105.080,13C</b>
16/09/2022	17679	F-022/2022	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.121,74</b>	<b>16.740,00</b>	<b>111.380,13C</b>
22/09/2022	18023	F-022/2022	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.		49.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.121,74</b>	<b>65.740,00</b>	<b>160.380,13C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>82.807,10C</b>
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	570,00				
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	2.475,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	756,46				
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78.674,70C</b>
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78.474,70C</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	4.347,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.245,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73.561,45C</b>
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	728,98				
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.472,45C</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.542,45C</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.664,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.142,45C</b>
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	576,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,20C</b>
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.950,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.856,20C</b>
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	765,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>65.360,58C</b>
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,58C</b>
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.039,47C</b>
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.679,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	731,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58.948,59C</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,59C</b>
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.948,59C</b>
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.278,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.528,93C</b>
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	608,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56.920,17C</b>
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56.530,93C</b>
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,93C</b>
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.991,00C</b>
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.661,00C</b>
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>46.298,72C</b>
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.654,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.152,21C</b>
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45.952,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.267,63C</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.139,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,63C</b>
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	764,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>43.903,23C</b>
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>43.503,23C</b>
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.813,57C</b>
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.755,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.051,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/07/2022	15402	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,19</b>	<b>1.407,19</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	17507	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.657,91</b>	<b>5.657,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					<b>1.728,00C</b>
05/07/2022	16796	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16797	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16801	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16802	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>1.728,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16679	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16680	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>1.728,00C</b>
08/07/2022	16399	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16400	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>1.728,00C</b>
13/07/2022	16004	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16005	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>1.728,00C</b>
20/07/2022	13627	F-020/2022	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>752,00</b>	<b>2.048,00C</b>
03/08/2022	17420	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17421	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>852,00</b>	<b>2.048,00C</b>
10/08/2022	17526	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17527	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,00</b>	<b>912,00</b>	<b>2.048,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18910	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18911	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,00</b>	<b>957,00</b>	<b>2.048,00C</b>
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
16/08/2022	17440	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17441	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.856,00C</b>
22/08/2022	18323	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18324	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.856,00C</b>
25/08/2022	19443	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19444	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19458	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19459	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.856,00C</b>
01/09/2022	19057	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19058	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.856,00C</b>
09/09/2022	20125	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20126	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>1.856,00C</b>
12/09/2022	19072	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19073	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	21451	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21452	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,99</b>	<b>1.371,99</b>	<b>1.856,00C</b>
13/09/2022	19121	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19122	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,99</b>	<b>1.431,99</b>	<b>1.856,00C</b>
14/09/2022	19527	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19528	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,99</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.856,00C</b>
21/09/2022	20558	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20559	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,99</b>	<b>1.531,99</b>	<b>1.856,00C</b>
28/09/2022	19690	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19691	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443,99</b>	<b>1.571,99</b>	<b>1.856,00C</b>
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
30/09/2022	19418	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19419	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19433	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19434	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083,99</b>	<b>1.891,99</b>	<b>1.536,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços de Postagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/07/2022	13364	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.769,38</b>	<b>132.769,38</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15863	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15864	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15868	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15869	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.920,13</b>	<b>132.920,13</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	21426	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21427	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21441	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21442	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.002,98</b>	<b>133.002,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					<b>53,09C</b>
02/08/2022	17158	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17159	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,32</b>	<b>225,32</b>	<b>53,09C</b>
14/09/2022	19620	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19621	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,73</b>	<b>600,73</b>	<b>53,09C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	16523	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		19.020,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,73</b>	<b>19.620,83</b>	<b>19.073,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				<b>40.222,81C</b>
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.423,28C</b>
10/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,42C</b>
05/09/2022	16517	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		172.062,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.855,39</b>	<b>172.062,72</b>	<b>180.430,14C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.341,10</b>	<b>172.062,72</b>	<b>164.944,43C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	18816	F-007/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	23200	F-008/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,40</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	24600	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,60</b>	<b>241,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	16773	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16774	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,02</b>	<b>35,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teletendimento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/07/2022	13852	F-163/2022	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		172.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.992,00</b>	<b>172.992,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2022	16514	F-022/2022	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		127.692,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.692,00</b>	<b>127.692,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>5.374,20C</b>
01/07/2022	16777	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16778	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,50</b>	<b>171,50</b>	<b>5.374,20C</b>
11/07/2022	13360	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
11/07/2022	13362	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		199,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,21</b>	<b>531,21</b>	<b>5.374,20C</b>
13/07/2022	14887	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14888	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,21</b>	<b>631,21</b>	<b>5.374,20C</b>
21/07/2022	13744	F-073/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,77</b>	<b>754,37</b>	<b>4.801,80C</b>
01/08/2022	15121	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
01/08/2022	15123	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.129,11</b>	<b>1.556,71</b>	<b>4.801,80C</b>
02/08/2022	17168	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17169	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152,63</b>	<b>1.580,23</b>	<b>4.801,80C</b>
03/08/2022	16950	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16951	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.532,63</b>	<b>1.960,23</b>	<b>4.801,80C</b>
09/08/2022	15018	F-021/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,62</b>	<b>2.150,22</b>	<b>4.801,80C</b>
19/08/2022	17190	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17191	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17235	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17236	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17245	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17246	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	16595	F-022/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55	<b>2.953,12</b>	<b>2.380,72</b>	<b>4.801,80C</b>
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
06/09/2022	19814	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19815	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19819	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19820	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	17680	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15	<b>4.586,19</b>	<b>4.013,79</b>	<b>4.801,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
16/09/2022	17682	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	17843	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.		2.434,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
26/09/2022	20174	F-156/2022	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.550,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas								
<b>Saldo anterior:</b>								
						<b>9.963,15</b>	<b>6.825,75</b>	<b>4.801,80C</b>
						<b>4.963,15</b>	<b>6.825,28</b>	<b>7.236,33C</b>
						<b>5.553,35</b>	<b>6.825,28</b>	<b>6.646,13C</b>
						<b>9.764,95</b>	<b>6.825,28</b>	<b>2.434,53C</b>
								<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15693	F-049/2022	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		297.003,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.003,00</b>	<b>297.003,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					<b>44.567,00C</b>
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,30C</b>
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.196,90C</b>
30/08/2022	16296	F-129/2022	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		93.611,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.370,10</b>	<b>93.611,23</b>	<b>124.808,13C</b>
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.826,80</b>	<b>93.611,23</b>	<b>120.351,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>4.224,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14907	SISDOC 014624/2022	Suprimimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14908	SISDOC 014624/2022	Suprimimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>4.224,00C</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				
05/07/2022	15985	SISDOC 014883/2022	Suprimimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	15986	SISDOC 014883/2022	Suprimimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3.808,00C</b>
06/07/2022	16622	SISDOC 014542/2022	Suprimimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16623	SISDOC 014542/2022	Suprimimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,00</b>	<b>620,00</b>	<b>3.808,00C</b>
13/07/2022	14986	SISDOC 014753/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14987	SISDOC 014753/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3.808,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3.658,00C</b>
15/07/2022	15873	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15874	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>990,00</b>	<b>3.658,00C</b>
21/07/2022	16605	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16606	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>3.658,00C</b>
27/07/2022	13853	F-119/2022	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>5.658,00C</b>
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>5.382,00C</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>5.092,00C</b>
12/08/2022	16432	SISDOC 016836/2022	Suprimto de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16433	SISDOC 016836/2022	Suprimto de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>5.092,00C</b>
15/08/2022	18898	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18899	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>5.092,00C</b>
16/08/2022	17370	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17371	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17435	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17436	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>5.092,00C</b>
19/08/2022	17210	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17211	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>5.092,00C</b>
22/08/2022	18118	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18119	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>5.092,00C</b>
25/08/2022	19463	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19464	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>5.092,00C</b>
01/09/2022	19042	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19043	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.567,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>5.092,00C</b>
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.843,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.816,00C</b>
06/09/2022	19829	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19830	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19864	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19865	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.867,00</b>	<b>4.459,00</b>	<b>4.816,00C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,00</b>	<b>4.459,00</b>	<b>4.666,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16891	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO n° do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.077,00</b>	<b>4.519,00</b>	<b>4.666,00C</b>
12/09/2022	21420	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21421	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>4.749,00</b>	<b>4.666,00C</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL n° 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
13/09/2022	19106	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
13/09/2022	19107	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,00</b>	<b>4.899,00</b>	<b>4.526,00C</b>
21/09/2022	20185	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20186	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20553	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20554	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.217,00</b>	<b>5.519,00</b>	<b>4.526,00C</b>
28/09/2022	18414	F-171/2022	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		5.355,07			
28/09/2022	21468	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21469	SISDOC 020607/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,00</b>	<b>11.084,07</b>	<b>9.881,07C</b>
30/09/2022	19423	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19424	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.431,40</b>	<b>11.088,47</b>	<b>9.881,07C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	16791	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
01/07/2022	16792	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,61</b>	<b>62,61</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	12195	F-020/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12203	F-020/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
04/07/2022	12357	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,31</b>	<b>502,31</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	12953	F-020/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.		31,70			
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	31,70				
08/07/2022	12956	F-020/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.		21,91			
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	21,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		21,91			
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		31,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,92</b>	<b>609,53</b>	<b>53,61C</b>
12/07/2022	13044	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	21,91				
12/07/2022	13046	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	31,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,53</b>	<b>609,53</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	13388	F-020/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,03</b>	<b>705,03</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13729	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,03</b>	<b>808,03</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17124	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17125	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837,94</b>	<b>837,94</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14580	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
03/08/2022	14592	F-021/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
03/08/2022	14614	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975,70</b>	<b>975,70</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14696	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14864	F-021/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,03</b>	<b>1.020,03</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15027	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323,03</b>	<b>1.323,03</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15328	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				
17/08/2022	15337	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572,03</b>	<b>1.572,03</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15640	F-021/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,38</b>	<b>1.758,38</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	17250	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17251	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.793,18</b>	<b>1.793,18</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18318	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18319	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808,18</b>	<b>1.808,18</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16363	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,18</b>	<b>2.620,18</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16384	F-022/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
02/09/2022	16386	F-009/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,77</b>	<b>2.970,77</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16475	F-022/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,67</b>	<b>3.120,67</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16573	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
06/09/2022	16589	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
06/09/2022	16591	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
06/09/2022	19760	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19761	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19884	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
06/09/2022	19885	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,68</b>	<b>3.362,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16996	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
09/09/2022	17069	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
09/09/2022	17072	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	17357	F-022/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87		<b>3.530,23</b>	<b>3.530,23</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
14/09/2022	17479	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
14/09/2022	17481	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	17629	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022		289,10		<b>3.936,60</b>	<b>3.936,60</b>
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/09/2022	17654	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63				
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63					
16/09/2022	17656	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64				
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64					
16/09/2022	17666	F-022/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.		80,91				
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/09/2022	17745	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022		202,00		<b>5.314,88</b>	<b>5.314,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.516,88</b>	<b>5.516,88</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18060	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
26/09/2022	18062	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.791,88</b>	<b>5.791,88</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18388	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,88</b>	<b>5.993,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	445,00			0,00	445,00C
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	12308	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00		445,00	445,00C
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
04/07/2022	12376	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
04/07/2022	12393	F-037/2022	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>890,00C</b>
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12745	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	13064	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	445,00		2.365,00	2.810,00	445,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	13679	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00	2.810,00	2.810,00	0,00
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						3.255,00	3.255,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14709	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
04/08/2022	14716	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2022	14947	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00	<b>4.145,00</b>	<b>4.145,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	15010	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,00</b>	<b>5.035,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/08/2022	15235	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00				
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/08/2022	15326	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00				
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00					
17/08/2022	15408	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00				
							<b>5.175,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/08/2022	15430	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00				
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00					
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/08/2022	15638	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				
18/08/2022	15646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
18/08/2022	15648	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
18/08/2022	15658	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15671	F-028	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.265,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16266	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16312	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
31/08/2022	16314	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,00</b>	<b>9.295,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16381	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16558	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.185,00</b>	<b>10.185,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2022	17000	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00				
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00					
09/09/2022	17025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00				
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/09/2022	17287	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00				
							<b>11.075,00</b>	<b>11.075,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
12/09/2022	17294	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	17302	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.105,00</b>	<b>12.105,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17580	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
16/09/2022	17586	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
16/09/2022	17618	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
16/09/2022	17623	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
16/09/2022	17641	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17652	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				
16/09/2022	17660	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
16/09/2022	17664	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18029	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18069	F-037/2022	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18071	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.390,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18310	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,00</b>	<b>16.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	12366	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	12415	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
04/07/2022	12476	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
04/07/2022	12481	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
						<b>3.793,50</b>	<b>4.257,00</b>	<b>463,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12592	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2022	13269	F-020/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00	<b>4.659,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/07/2022	13386	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00	<b>6.105,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
15/07/2022	13390	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
15/07/2022	13392	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.625,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>9.894,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	13752	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.609,50</b>	<b>10.609,50</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	13758	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	13829	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.475,50</b>	<b>12.475,50</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14026	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14028	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
28/07/2022	14030	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.995,50</b>	<b>14.995,50</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14352	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,50</b>	<b>15.397,50</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15038	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,50</b>	<b>16.297,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15196	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
16/08/2022	15201	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
16/08/2022	15306	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.176,50</b>	<b>18.448,50</b>	<b>1.272,00C</b>
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,50</b>	<b>18.448,50</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16002	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.876,50</b>	<b>19.876,50</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16202	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>20.776,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16320	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
31/08/2022	16322	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.187,50</b>	<b>21.187,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16371	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	16489	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16537	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			
						<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16540	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2022	17931	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00	24.852,00	24.852,00	0,00
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.752,00</b>	<b>25.752,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18065	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
26/09/2022	18082	F-037	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,70</b>	<b>27.281,70</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18603	F-022/2022	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.454,50</b>	<b>27.454,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/08/2022	14647	F-164/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.		12.331,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.331,74</b>	<b>12.331,74C</b>
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.331,74</b>	<b>12.331,74</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17578	F-164/2022	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.		11.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.331,74</b>	<b>24.181,74</b>	<b>11.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17225	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17226	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,50</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19854	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19855	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,50</b>	<b>826,50</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17842	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARceria COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.		1.983,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,50</b>	<b>2.809,63</b>	<b>1.983,13C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	21947	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
31/07/2022	21966	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
31/07/2022	22005	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
31/07/2022	22078	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22131	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		142.763,33			
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	22649	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81	<b>606.438,97</b>	<b>606.438,97</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
31/08/2022	22697	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22806	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		175.068,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
31/08/2022	22824	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.462,65</b>	<b>1.303.462,65</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23222	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
30/09/2022	23264	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		138.858,35			
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				
30/09/2022	23326	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719.508,59</b>	<b>1.719.508,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	14173	F-021/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,05</b>	<b>1.112,05</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	17516	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,26</b>	<b>1.212,26</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	18106	SISDOC 009760/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				
15/09/2022	18110	SISDOC 0100/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18114	SISDOC 0101/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,60</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9,60C</b>
01/07/2022	15411		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		11,00			
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/07/2022	16756		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,59				
01/07/2022	16757		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,60</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	15417		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		33,00			
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		459,00			
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,60</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	15438		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.		187,00			
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,60</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		99,00			
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,60</b>	<b>789,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	15495		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00			
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,60</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	15500		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,60</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	15505		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		88,00			
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,60</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00			
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,60</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.		44,00			
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985,60</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	14826		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,60</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	15540		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00			
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,60</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15547		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		66,00			
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	15561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		66,00	<b>1.074,60</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	15574		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00	<b>1.140,60</b>	<b>1.131,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2022	15581		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00	<b>1.162,60</b>	<b>1.153,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	15587		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00	<b>1.184,60</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,60</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,60</b>	<b>1.252,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	15605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316,60</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	15617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393,60</b>	<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	18360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18365		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		462,40			
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,00</b>	<b>1.868,40</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	18371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955,00</b>	<b>1.945,40</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	18400		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999,00</b>	<b>1.989,40</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	18418		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,00</b>	<b>2.022,40</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	18427		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	18452		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00	<b>2.153,00</b>	<b>2.143,40</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2022	18459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00	<b>2.175,00</b>	<b>2.165,40</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,00</b>	<b>2.242,40</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	18475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,00</b>	<b>2.319,40</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	18507		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406,00</b>	<b>2.396,40</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	18528		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,00</b>	<b>2.462,40</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18570		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.516,00</b>	<b>2.506,40</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	18610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.626,00</b>	<b>2.616,40</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	18683		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,00</b>	<b>2.704,40</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	18647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.824,00</b>	<b>2.814,40</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	18670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.857,00</b>	<b>2.847,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20715		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	20732		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00	<b>2.934,00</b>	<b>2.924,40</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		469,20			
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,20</b>	<b>3.514,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	20762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557,20</b>	<b>3.547,60</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	20773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,20</b>	<b>3.646,60</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	20797		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,20</b>	<b>3.690,60</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20812		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,20</b>	<b>3.734,60</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	20846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.788,20</b>	<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	20857		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909,20</b>	<b>3.899,60</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	20882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.942,20</b>	<b>3.932,60</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	20890		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,20</b>	<b>3.943,60</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	20894		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.975,20</b>	<b>3.965,60</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	20905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		132,00			
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.107,20</b>	<b>4.097,60</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,20</b>	<b>4.152,60</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	20941		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,20</b>	<b>4.185,60</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	20950		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,20</b>	<b>4.240,60</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	20964		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.316,20</b>	<b>4.306,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	20977		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.338,20</b>	<b>4.328,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	21944	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/07/2022	17282	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	21325	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	16974	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16977	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				
31/07/2022	16981	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16984	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16990	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2022	17693	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16				
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16					
31/07/2022	17707	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65				
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65					
31/07/2022	18797	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95				
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>49.878,07</b>	<b>49.878,07</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	19147	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00				
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00					
18/08/2022	21339	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00				
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>56.278,07</b>	<b>56.278,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17938	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17941	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17944	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17947	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17951	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17956	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	18019	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	21361	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022		2.449,37			
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
31/08/2022	21400	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
31/08/2022	23644	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.922,49</b>	<b>99.922,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21383	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21391	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	23762	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23774	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23782	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
						<b>107.472,49</b>	<b>107.472,49</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23804	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23822	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23863	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23873	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	24025	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.919,43</b>	<b>150.919,43</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
20/07/2022	13747	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.		40.000,00			
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15680	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17813	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					<b>1.128,28C</b>
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/07/2022	16758	F-073/2022	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,69				
01/07/2022	16786	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16787	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,69</b>	<b>18,99</b>	<b>971,58C</b>
05/07/2022	12525	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244,90</b>	<b>88,20</b>	<b>971,58C</b>
07/07/2022	12892	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.		19,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
07/07/2022	12897	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.		19,04			
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,98</b>	<b>126,28</b>	<b>971,58C</b>
19/07/2022	13492	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,04</b>	<b>149,34</b>	<b>971,58C</b>
20/07/2022	13725	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,29</b>	<b>192,59</b>	<b>971,58C</b>
26/07/2022	13837	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,11</b>	<b>211,41</b>	<b>971,58C</b>
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,62</b>	<b>211,41</b>	<b>891,07C</b>
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,63</b>	<b>211,41</b>	<b>745,06C</b>
02/08/2022	17145	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17146	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,00</b>	<b>227,78</b>	<b>745,06C</b>
03/08/2022	17410	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17411	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,40</b>	<b>380,18</b>	<b>745,06C</b>
12/08/2022	15101	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,48</b>	<b>444,26</b>	<b>745,06C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16200	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,60</b>	<b>540,38</b>	<b>745,06C</b>
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,11</b>	<b>540,38</b>	<b>664,55C</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,12</b>	<b>540,38</b>	<b>518,54C</b>
06/09/2022	19774	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19775	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,10</b>	<b>566,36</b>	<b>518,54C</b>
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,61</b>	<b>566,36</b>	<b>438,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15830	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUI PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUI PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
22/08/2022	15832	F-076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,10</b>	<b>1.306,10</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15921	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
23/08/2022	15967	F-021/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022		1.056,66			
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	1.056,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798,78</b>	<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
18/07/2022	13822	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,49</b>	<b>231,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
04/07/2022	12321	F-065/2022	Valor empenhado a TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
07/07/2022	12876	F-065/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.		939,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>3.929,00C</b>
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>939,00C</b>
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
18/07/2022	16422	SISDOC 014819/2022	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15316	F-065/2022	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.		559,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>928,80</b>	<b>559,00C</b>
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	559,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,80</b>	<b>928,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.314,96</b>	<b>405.314,96</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.188,63</b>	<b>814.188,63</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.485,01</b>	<b>1.235.485,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.877,92</b>	<b>11.877,92</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.895,66</b>	<b>21.895,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.603,78</b>	<b>27.603,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.564,83</b>	<b>62.564,83</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.129,66</b>	<b>125.129,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.694,49</b>	<b>187.694,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.651,79</b>	<b>59.651,79</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.917,71</b>	<b>118.917,71</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.009,11</b>	<b>179.009,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,26</b>	<b>1.904,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761,92</b>	<b>4.761,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,58</b>	<b>7.619,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.786,16</b>	<b>20.786,16</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.323,41</b>	<b>41.323,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.371,31</b>	<b>54.371,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.329,33</b>	<b>121.329,33</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.948,41</b>	<b>244.948,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.778,60</b>	<b>366.778,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>48.673,36C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.162,00</b>	<b>46.488,64</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.162,00</b>	<b>93.759,20</b>	<b>47.270,56C</b>
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.432,56</b>	<b>93.759,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.842,13</b>	<b>140.168,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,34</b>	<b>5.715,34</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,34</b>	<b>11.508,48</b>	<b>5.793,14C</b>
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.508,48</b>	<b>11.508,48</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,83</b>	<b>17.263,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.423,72</b>	<b>33.423,72</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.423,72</b>	<b>33.592,72</b>	<b>169,00C</b>
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.592,72</b>	<b>33.592,72</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.897,94</b>	<b>65.897,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.593,20</b>	<b>100.593,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.178,03</b>	<b>35.178,03</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.261,22</b>	<b>70.261,22</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.543,78</b>	<b>105.543,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,00</b>	<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.366,00</b>	<b>4.366,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.549,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708,75</b>	<b>708,75C</b>
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,75</b>	<b>708,75</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.617,01</b>	<b>129.617,01</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.617,01</b>	<b>129.793,23</b>	<b>176,22C</b>
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.793,23</b>	<b>129.793,23</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.793,23</b>	<b>129.974,06</b>	<b>180,83C</b>
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.974,06</b>	<b>129.974,06</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.916,59</b>	<b>251.916,59</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.916,59</b>	<b>253.623,89</b>	<b>1.707,30C</b>
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.623,89</b>	<b>253.623,89</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.399,43</b>	<b>405.399,43</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.399,43</b>	<b>407.464,49</b>	<b>2.065,06C</b>
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.464,49</b>	<b>407.464,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.918,80C</b>
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		1.174,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	1.174,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,78</b>	<b>1.174,78</b>	<b>3.918,80C</b>
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.		420,00			
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	420,00				
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.154,78</b>	<b>21.419,78</b>	<b>20.183,80C</b>
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.927,76</b>	<b>23.023,96</b>	<b>3.015,00C</b>
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.927,76</b>	<b>24.471,48</b>	<b>4.462,52C</b>
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.129,58</b>	<b>38.360,32</b>	<b>15.149,54C</b>
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.390,28</b>	<b>39.643,02</b>	<b>15.171,54C</b>
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.390,28</b>	<b>39.802,66</b>	<b>15.331,18C</b>
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.438,76</b>	<b>39.802,66</b>	<b>1.282,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.438,76</b>	<b>43.807,66</b>	<b>5.287,70C</b>
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.443,76</b>	<b>45.366,84</b>	<b>2.841,88C</b>
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.726,46</b>	<b>45.366,84</b>	<b>1.559,18C</b>
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.726,46</b>	<b>45.772,52</b>	<b>1.964,86C</b>
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.285,64</b>	<b>52.304,90</b>	<b>6.938,06C</b>
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.510,64</b>	<b>65.423,68</b>	<b>17.831,84C</b>
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.414,14</b>	<b>65.423,68</b>	<b>12.928,34C</b>
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.332,76</b>	<b>65.423,68</b>	<b>11.009,72C</b>
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00	<b>67.677,76</b>	<b>68.967,60</b>	<b>5.208,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00				
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00					
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO -MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92					
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95				
							<b>71.628,20</b>	<b>74.307,60</b>	<b>6.598,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.743,20</b>	<b>75.638,55</b>	<b>4.814,15C</b>
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.074,15</b>	<b>75.638,55</b>	<b>3.483,20C</b>
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.557,35</b>	<b>75.638,55</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.557,35</b>	<b>85.304,61</b>	<b>9.666,06C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.557,35</b>	<b>94.649,61</b>	<b>19.011,06C</b>
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.847,71</b>	<b>95.984,61</b>	<b>15.055,70C</b>
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.443,41</b>	<b>95.984,61</b>	<b>12.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 279.		4.895,00			
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92	<b>99.903,41</b>	<b>103.576,37</b>	<b>7.591,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.623,81</b>	<b>104.490,29</b>	<b>6.785,28C</b>
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.518,81</b>	<b>107.925,05</b>	<b>5.325,04C</b>
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.495,17</b>	<b>108.901,41</b>	<b>5.325,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.701,73</b>	<b>113.249,23</b>	<b>7.466,30C</b>
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.783,85</b>	<b>124.918,83</b>	<b>16.053,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.783,85</b>	<b>135.929,93</b>	<b>27.064,88C</b>
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE A REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALTRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00					
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00				
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREGHO, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00				
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00				
							<b>131.513,57</b>	<b>146.609,93</b>	<b>19.015,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.051,21</b>	<b>160.763,25</b>	<b>20.630,84C</b>
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº, em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	1.228,20				
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.642,73</b>	<b>162.436,45</b>	<b>16.712,52C</b>
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.767,73</b>	<b>166.174,42</b>	<b>9.325,49C</b>
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
						<b>160.767,73</b>	<b>171.876,22</b>	<b>15.027,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.030,38</b>	<b>171.876,22</b>	<b>8.764,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.057,90</b>	<b>171.876,22</b>	<b>6.737,12C</b>
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.		1.005,00			
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00				
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00				
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30				
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20					
							<b>169.057,90</b>	<b>180.039,44</b>	<b>14.900,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.235,02</b>	<b>180.039,44</b>	<b>11.723,22C</b>
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.		974,96			
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINÍCIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.235,02</b>	<b>197.508,06</b>	<b>29.191,84C</b>
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.		396,18			
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	1.005,00				
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.057,54</b>	<b>200.915,26</b>	<b>24.776,52C</b>
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.072,54</b>	<b>201.984,96</b>	<b>18.831,22C</b>
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.			529,28		
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	396,18				
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00					
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00					
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20				
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00				
							<b>199.928,72</b>	<b>205.629,24</b>	<b>9.619,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR. ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.648,04</b>	<b>213.954,54</b>	<b>16.225,30C</b>
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.743,34</b>	<b>213.954,54</b>	<b>14.130,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36					
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77					
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95					
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50				
							<b>207.553,38</b>	<b>219.814,69</b>	<b>16.180,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.783,38</b>	<b>229.762,99</b>	<b>19.898,41C</b>
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125		1.005,00			
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.659,83</b>	<b>230.767,99</b>	<b>16.026,96C</b>
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.659,83</b>	<b>233.987,09</b>	<b>19.246,06C</b>
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00	<b>221.645,43</b>	<b>234.848,74</b>	<b>17.122,11C</b>
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		1.675,00			
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				

Acumulado até o dia:

222.880,93

253.453,34

34.491,21C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.225,93</b>	<b>254.411,54</b>	<b>26.104,41C</b>
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.657,18</b>	<b>254.411,54</b>	<b>15.673,16C</b>
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00		242.657,18	262.786,54	24.048,16C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28	247.552,18	262.786,54	19.153,16C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPÉBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	974,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.965,34</b>	<b>270.863,30</b>	<b>22.816,76C</b>
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOJ DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022		1.239,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.965,34</b>	<b>277.462,30</b>	<b>29.415,76C</b>
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATORIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.042,10</b>	<b>290.279,20</b>	<b>34.155,90C</b>
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESIO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.042,10</b>	<b>294.375,40</b>	<b>38.252,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022		1.235,50			
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	1.239,00				
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.686,30</b>	<b>301.248,65</b>	<b>36.481,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.844,20</b>	<b>301.248,65</b>	<b>30.323,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>712,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>356,00C</b>
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>712,00C</b>
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>356,00C</b>
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>356,00C</b>
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>356,00C</b>
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>356,00C</b>
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00				
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00				
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	356,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00					
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00					
							<b>3.916,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>2.136,00C</b>
							<b>3.916,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>2.492,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.052,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>356,00C</b>
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>6.764,00</b>	<b>356,00C</b>
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>6.764,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>712,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>356,00C</b>
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.992,66C</b>
06/07/2022	16628	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7.992,66C</b>
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15960	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,48</b>	<b>409,48</b>	<b>7.992,66C</b>
15/07/2022	15889	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,47</b>	<b>420,47</b>	<b>7.992,66C</b>
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,47</b>	<b>959,27</b>	<b>8.531,46C</b>
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	4.982,96				
19/07/2022	16428	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,43</b>	<b>1.209,27</b>	<b>3.548,50C</b>
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.253,13</b>	<b>1.209,27</b>	<b>1.948,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.663,13</b>	<b>1.209,27</b>	<b>538,80C</b>
02/08/2022	17164	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17179	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.894,21</b>	<b>1.440,35</b>	<b>538,80C</b>
04/08/2022	16725	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.127,35</b>	<b>1.673,49</b>	<b>538,80C</b>
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.293,86</b>	<b>1.840,00</b>	<b>538,80C</b>
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.832,66</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17256	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.152,87</b>	<b>2.160,21</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18349	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.606,10</b>	<b>2.613,44</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.839,24</b>	<b>2.846,58</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19805	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19810	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19825	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.968,23</b>	<b>2.975,57</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.288,44</b>	<b>3.295,78</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	19102	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.333,44</b>	<b>3.340,78</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	19627	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20218	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20233	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.216,49</b>	<b>5.223,83</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.669,72</b>	<b>5.677,06</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20580	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.745,22</b>	<b>5.752,56</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19696	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.285,51</b>	<b>6.292,85</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19429	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimto de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.484,11</b>	<b>6.491,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2022	14918	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,44</b>	<b>46,44</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16660	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16665	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,37</b>	<b>278,37</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15954	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,79</b>	<b>422,79</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	16390	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,52</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14883	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14992	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	16015	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16076	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16082	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,17</b>	<b>1.240,17</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15879	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386,49</b>	<b>1.386,49</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15932	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,09</b>	<b>1.440,09</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	16611	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,94</b>	<b>1.544,94</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	16956	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	17426	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,06</b>	<b>1.799,06</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16699	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16719	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,55</b>	<b>1.854,55</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		530,00			
05/08/2022	18980	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,97</b>	<b>2.454,97</b>	<b>530,00C</b>
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,97</b>	<b>6.209,55</b>	<b>4.284,58C</b>
10/08/2022	17510	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17522	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,82</b>	<b>6.310,40</b>	<b>4.284,58C</b>
15/08/2022	16938	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	18905	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,34</b>	<b>6.541,92</b>	<b>4.284,58C</b>
16/08/2022	17376	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17446	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526,75</b>	<b>6.811,33</b>	<b>4.284,58C</b>
22/08/2022	18124	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18339	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18344	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,62</b>	<b>7.169,20</b>	<b>4.284,58C</b>
25/08/2022	19449	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.954,62</b>	<b>7.239,20</b>	<b>4.284,58C</b>
01/09/2022	19048	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19392	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,96</b>	<b>7.351,54</b>	<b>4.284,58C</b>
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.596,96</b>	<b>7.351,54</b>	<b>3.754,58C</b>
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.351,54</b>	<b>7.351,54</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20115	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.554,51</b>	<b>7.554,51</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	21432	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21447	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,49</b>	<b>7.685,49</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	19117	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,20</b>	<b>7.780,20</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	19511	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19523	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,62</b>	<b>7.854,62</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20191	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,46</b>	<b>7.920,46</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20085	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.993,12</b>	<b>7.993,12</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	19488	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.088,12</b>	<b>8.088,12</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	21474	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.186,23</b>	<b>8.186,23</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	19671	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,36</b>	<b>8.410,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.638,31C</b>
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.638,31</b>	<b>8.548,78</b>	<b>8.548,78C</b>
05/07/2022	16837	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.688,31</b>	<b>8.598,78</b>	<b>8.548,78C</b>
13/07/2022	16088	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.846,93</b>	<b>8.757,40</b>	<b>8.548,78C</b>
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.468,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.846,93</b>	<b>11.226,37</b>	<b>11.017,75C</b>
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,71</b>	<b>14.907,96</b>	<b>6.150,56C</b>
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,71</b>	<b>15.137,19</b>	<b>6.379,79C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.624,94</b>	<b>15.137,19</b>	<b>6.150,56C</b>
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.624,94</b>	<b>15.304,16</b>	<b>6.317,53C</b>
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.791,91</b>	<b>15.447,62</b>	<b>6.294,02C</b>
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.935,37</b>	<b>15.447,62</b>	<b>6.150,56C</b>
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.935,37</b>	<b>15.652,62</b>	<b>6.355,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.140,37</b>	<b>15.652,62</b>	<b>6.150,56C</b>
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.821,96</b>	<b>15.652,62</b>	<b>2.468,97C</b>
06/09/2022	19769	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19880	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.881,96</b>	<b>15.712,62</b>	<b>2.468,97C</b>
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.350,93</b>	<b>15.712,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.350,93</b>	<b>15.966,52</b>	<b>253,90C</b>
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.604,83</b>	<b>15.966,52</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022		11.466,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.604,83</b>	<b>27.433,23</b>	<b>11.466,71C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/09/2022	19840	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/08/2022	17537	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,90</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022		119,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,90</b>	<b>229,89</b>	<b>119,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	119,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,89</b>	<b>229,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2022	14934	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16841	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,86</b>	<b>260,86</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	16643	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16685	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,41</b>	<b>1.162,41</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,32</b>	<b>1.288,32</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	16415	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.202,33</b>	<b>2.202,33</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,71</b>	<b>2.404,71</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14898	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	15002	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16025	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16100	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.427,97</b>	<b>3.427,97</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	15996	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,43</b>	<b>4.128,43</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15894	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.337,53</b>	<b>4.337,53</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15937	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,35</b>	<b>4.357,35</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	16616	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,46</b>	<b>4.667,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,84</b>	<b>4.835,84</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17184	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.147,14</b>	<b>5.147,14</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	16966	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17431	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.263,54</b>	<b>5.263,54</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,31</b>	<b>6.160,31</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	19031	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,48</b>	<b>6.767,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.159,68</b>	<b>7.159,68</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.358,60</b>	<b>7.358,60</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	17547	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,60</b>	<b>7.763,60</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.923,05</b>	<b>7.923,05</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16943	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18926	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.069,96</b>	<b>8.069,96</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17403	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17456	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,65</b>	<b>8.199,65</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,85</b>	<b>8.269,85</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18129	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.385,49</b>	<b>8.385,49</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,55</b>	<b>8.456,55</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19474	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.476,55</b>	<b>8.476,55</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,55</b>	<b>8.504,55</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	19412	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.533,60</b>	<b>8.533,60</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19890	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.891,31</b>	<b>8.891,31</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,00</b>	<b>9.079,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20105	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20131	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.540,49</b>	<b>9.540,49</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19093	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	21462	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.288,30</b>	<b>10.288,30</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	19127	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.895,51</b>	<b>10.895,51</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19534	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.304,42</b>	<b>11.304,42</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20211	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
21/09/2022	20585	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.622,07</b>	<b>11.622,07</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	19500	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.744,57</b>	<b>11.744,57</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.753,67</b>	<b>11.753,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00C</b>
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/07/2022	14923	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16633	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16655	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,01</b>	<b>345,01</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15944	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimto de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,01</b>	<b>362,01</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14878	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14893	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	16010	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,22</b>	<b>476,22</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15884	SISDOC 015238/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,12</b>	<b>580,12</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17174	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835,12</b>	<b>835,12</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835,12</b>	<b>4.459,00</b>	<b>3.623,88C</b>
04/08/2022	16694	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16709	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16714	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,43</b>	<b>4.639,31</b>	<b>3.623,88C</b>
05/08/2022	18975	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19000	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19005	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19016	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19026	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00	<b>1.107,31</b>	<b>4.731,19</b>	<b>3.623,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2022	16438	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65	<b>1.107,31</b>	<b>5.301,19</b>	<b>4.193,88C</b>
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2022	16933	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57	<b>1.170,96</b>	<b>5.364,84</b>	<b>4.193,88C</b>
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18916	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,53</b>	<b>5.513,41</b>	<b>4.193,88C</b>
16/08/2022	17393	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,53</b>	<b>5.533,41</b>	<b>4.193,88C</b>
19/08/2022	17206	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459,53</b>	<b>5.653,41</b>	<b>4.193,88C</b>
22/08/2022	18334	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535,30</b>	<b>5.729,18</b>	<b>4.193,88C</b>
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,30</b>	<b>5.729,18</b>	<b>3.623,88C</b>
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19407	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.777,14</b>	<b>5.777,14</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20110	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859,62</b>	<b>5.859,62</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	19063	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19083	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19088	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.952,38</b>	<b>5.952,38</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	20228	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.969,38</b>	<b>5.969,38</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20201	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20564	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20569	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20575	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	20090	SISDOC 019437/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	19681	SISDOC 020615/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
						<b>6.114,33</b>	<b>6.114,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>6.186,25</b>	<b>6.186,25</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.275,44</b>	<b>6.275,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	16783	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16810	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,90</b>	<b>460,90</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16675	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,90</b>	<b>495,90</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,90</b>	<b>1.551,87</b>	<b>1.055,97C</b>
15/08/2022	16918	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16928	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567,90</b>	<b>1.623,87</b>	<b>1.055,97C</b>
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567,90</b>	<b>2.433,57</b>	<b>1.865,67C</b>
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,60</b>	<b>2.433,57</b>	<b>1.055,97C</b>
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.433,57</b>	<b>2.433,57</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	19397	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,57</b>	<b>2.605,57</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19860	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616,47</b>	<b>2.616,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
13/09/2022	17836	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>890,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,27</b>	<b>1.509,27C</b>
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,27</b>	<b>1.509,27</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.028,80</b>	<b>25.028,80</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.028,80</b>	<b>26.359,47</b>	<b>1.330,67C</b>
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.359,47</b>	<b>27.357,47</b>	<b>998,00C</b>
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.357,47</b>	<b>27.357,47</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.357,47</b>	<b>27.569,07</b>	<b>211,60C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.569,07</b>	<b>27.569,07</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.955,54</b>	<b>50.955,54</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.955,54</b>	<b>51.382,33</b>	<b>426,79C</b>
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.382,33</b>	<b>51.382,33</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.382,33</b>	<b>52.230,35</b>	<b>848,02C</b>
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.230,35</b>	<b>52.230,35</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.214,35</b>	<b>60.214,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.		560,00			
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[	560,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>560,00C</b>
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.298,40</b>	<b>498,40C</b>
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,40</b>	<b>3.298,40</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,40</b>	<b>7.778,40</b>	<b>4.480,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC N° 71.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC N° 75.		560,00	<b>7.778,40</b>	<b>7.778,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC N° 75.	560,00		<b>7.778,40</b>	<b>8.338,40</b>	<b>560,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00	<b>8.338,40</b>	<b>8.338,40</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.338,40</b>	<b>12.818,40</b>	<b>4.480,00C</b>
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.818,40</b>	<b>12.818,40</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.282,40</b>	<b>15.282,40</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15078	F-042/202	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.282,40</b>	<b>20.882,40</b>	<b>5.600,00C</b>
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
12/08/2022	16125	F-042/202	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.882,40</b>	<b>20.882,40</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86		1.120,00			
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.882,40</b>	<b>24.242,40</b>	<b>3.360,00C</b>
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	1.120,00				
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	1.120,00				
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.482,40</b>	<b>26.482,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.722,40</b>	<b>28.722,40</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.722,40</b>	<b>33.202,40</b>	<b>4.480,00C</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.202,40</b>	<b>34.322,40</b>	<b>1.120,00C</b>
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.322,40</b>	<b>34.322,40</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.322,40</b>	<b>37.682,40</b>	<b>3.360,00C</b>
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.682,40</b>	<b>38.802,40</b>	<b>1.120,00C</b>
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.802,40</b>	<b>38.802,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.818,40</b>	<b>40.818,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			<b>Saldo anterior:</b>					<b>10.046,19C</b>
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,22C</b>
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,97</b>	<b>67,17</b>	<b>10.012,39C</b>
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,88</b>	<b>114,59</b>	<b>9.873,90C</b>
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.113,36</b>	<b>114,59</b>	<b>47,42C</b>
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,78</b>	<b>223,42</b>	<b>108,83C</b>
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,78</b>	<b>295,83</b>	<b>181,24C</b>
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,61</b>	<b>352,09</b>	<b>128,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,61</b>	<b>9.296,41</b>	<b>9.072,99C</b>
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,61</b>	<b>9.344,95</b>	<b>9.121,53C</b>
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.213,93</b>	<b>9.479,72</b>	<b>311,98C</b>
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.334,88</b>	<b>9.479,72</b>	<b>191,03C</b>
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.469,65</b>	<b>9.479,72</b>	<b>56,26C</b>
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.469,65</b>	<b>9.555,41</b>	<b>131,95C</b>
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.469,65</b>	<b>19.556,42</b>	<b>10.132,96C</b>
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,91</b>	<b>19.556,42</b>	<b>10.076,70C</b>
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.526,92</b>	<b>19.556,42</b>	<b>75,69C</b>
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.526,92</b>	<b>19.681,50</b>	<b>200,77C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.764,23C</b>
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91			
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94			
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00			
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93			
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			
						<b>0,00</b>	<b>1.531,66</b>	<b>3.295,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.101,23</b>	<b>5.865,46C</b>
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.150,24</b>	<b>6.914,47C</b>
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.456,68</b>	<b>7.220,91C</b>
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	84,90				
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,60</b>	<b>5.456,68</b>	<b>6.886,31C</b>
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,82</b>	<b>5.566,58</b>	<b>6.743,99C</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.		102,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,82</b>	<b>5.668,90</b>	<b>6.846,31C</b>
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96				
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80					
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93					
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94					
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.067,10</b>	<b>5.668,90</b>	<b>3.366,03C</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822144080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.067,10</b>	<b>5.768,80</b>	<b>3.465,93C</b>
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00					
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		153,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.987,10</b>	<b>5.921,92</b>	<b>1.699,05C</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.987,10</b>	<b>6.028,45</b>	<b>1.805,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,00</b>	<b>6.028,45</b>	<b>1.705,68C</b>
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,00</b>	<b>6.398,15</b>	<b>2.075,38C</b>
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97			
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,00</b>	<b>6.914,76</b>	<b>2.591,99C</b>
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,00</b>	<b>7.297,88</b>	<b>2.975,11C</b>
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.271,80</b>	<b>7.297,88</b>	<b>2.790,31C</b>
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,92</b>	<b>7.297,88</b>	<b>2.637,19C</b>
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,92</b>	<b>7.407,78</b>	<b>2.747,09C</b>
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	102,32				
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,14</b>	<b>7.407,78</b>	<b>2.494,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,14</b>	<b>8.429,21</b>	<b>3.516,30C</b>
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,14</b>	<b>8.531,53</b>	<b>3.618,62C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,14</b>	<b>8.609,18</b>	<b>3.696,27C</b>
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.983,64</b>	<b>8.609,18</b>	<b>389,77C</b>
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>8.713,59</b>	<b>394,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		999,00			
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>10.916,22</b>	<b>2.596,91C</b>
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>11.150,54</b>	<b>2.831,23C</b>
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>11.250,44</b>	<b>2.931,13C</b>
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>11.549,84</b>	<b>3.230,53C</b>
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,54</b>	<b>11.621,60</b>	<b>3.302,29C</b>
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.161,19</b>	<b>11.621,60</b>	<b>3.224,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.460,59</b>	<b>11.621,60</b>	<b>2.925,24C</b>
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		149,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.460,59</b>	<b>15.611,40</b>	<b>6.915,04C</b>
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,61</b>	<b>15.918,25</b>	<b>6.200,87C</b>
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,61</b>	<b>16.013,82</b>	<b>6.296,44C</b>
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	380,00				
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.924,95</b>	<b>16.200,52</b>	<b>4.039,80C</b>
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.024,85</b>	<b>16.330,51</b>	<b>4.069,89C</b>
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.024,85</b>	<b>16.431,83</b>	<b>4.171,21C</b>
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.864,85</b>	<b>16.630,89</b>	<b>530,27C</b>
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.864,85</b>	<b>16.811,86</b>	<b>711,24C</b>
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.964,75</b>	<b>16.914,18</b>	<b>713,66C</b>
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.498,44</b>	<b>16.914,18</b>	<b>179,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.036,25</b>	<b>2.036,25C</b>
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>2.036,25</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036,25</b>	<b>3.536,25</b>	<b>1.500,00C</b>
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,25</b>	<b>3.536,25</b>	<b>0,00</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,25</b>	<b>5.777,75</b>	<b>2.241,50C</b>
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.777,75</b>	<b>5.777,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769,96</b>	<b>769,96C</b>
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>769,96</b>	<b>519,96C</b>
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,96</b>	<b>769,96</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,96</b>	<b>1.234,31</b>	<b>464,35C</b>
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,31</b>	<b>1.234,31</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,31</b>	<b>1.484,31</b>	<b>250,00C</b>
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,31</b>	<b>1.484,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				<b>4.580,00C</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
01/07/2022	16766	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,13</b>	<b>7.288,79</b>	<b>8.821,66C</b>
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		965,66			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,13</b>	<b>8.254,45</b>	<b>9.787,32C</b>
04/07/2022	14913	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.097,24</b>	<b>8.304,56</b>	<b>9.787,32C</b>
05/07/2022	16815	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16820	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16824	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16828	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,24</b>	<b>8.674,56</b>	<b>9.787,32C</b>
06/07/2022	16650	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.897,24</b>	<b>9.104,56</b>	<b>9.787,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,66</b>	<b>9.356,98</b>	<b>9.787,32C</b>
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.521,32</b>	<b>9.356,98</b>	<b>2.415,66C</b>
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.486,98</b>	<b>9.356,98</b>	<b>1.450,00C</b>
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.486,98</b>	<b>9.686,98</b>	<b>1.780,00C</b>
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.936,98</b>	<b>9.686,98</b>	<b>330,00C</b>
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
02/08/2022	17130	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17140	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.356,48</b>	<b>17.148,14</b>	<b>7.371,66C</b>
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.356,48</b>	<b>18.113,80</b>	<b>8.337,32C</b>
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/08/2022	17532	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.643,90</b>	<b>18.401,22</b>	<b>8.337,32C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16443	SISDOC 016836/2022	Suprimimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16448	SISDOC 016836/2022	Suprimimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.943,90</b>	<b>18.701,22</b>	<b>8.337,32C</b>
19/08/2022	17201	SISDOC 018137/2022	Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.162,70</b>	<b>18.920,02</b>	<b>8.337,32C</b>
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.534,36</b>	<b>18.920,02</b>	<b>965,66C</b>
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			
25/08/2022	19454	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.724,36</b>	<b>19.460,02</b>	<b>1.315,66C</b>
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.690,02</b>	<b>19.460,02</b>	<b>350,00C</b>
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.690,02</b>	<b>19.790,02</b>	<b>680,00C</b>
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
01/09/2022	19053	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19387	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19402	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.478,00</b>	<b>27.619,66</b>	<b>7.721,66C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.718,00</b>	<b>27.859,66</b>	<b>7.721,66C</b>
06/09/2022	19753	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19781	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19835	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19845	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19850	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,40</b>	<b>28.678,06</b>	<b>7.721,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,40</b>	<b>28.930,48</b>	<b>7.974,08C</b>
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
12/09/2022	19068	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19078	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.096,42</b>	<b>29.238,08</b>	<b>7.721,66C</b>
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.468,08</b>	<b>29.238,08</b>	<b>350,00C</b>
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		965,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20095	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.523,08</b>	<b>30.258,74</b>	<b>1.315,66C</b>
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.523,08</b>	<b>31.778,74</b>	<b>2.835,66C</b>
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.523,08</b>	<b>32.164,02</b>	<b>3.220,94C</b>
28/09/2022	19686	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.823,08</b>	<b>32.464,02</b>	<b>3.220,94C</b>
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				
29/09/2022	20100	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.837,54</b>	<b>32.512,82</b>	<b>2.255,28C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.837,54</b>	<b>32.842,82</b>	<b>2.585,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				<b>1.030,77C</b>
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,63</b>	<b>1.978,40C</b>
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.130,00			
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.720,00			
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.597,63</b>	<b>12.628,40C</b>
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,77</b>	<b>11.597,63</b>	<b>11.597,63C</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,77</b>	<b>12.628,40</b>	<b>12.628,40C</b>
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978,40</b>	<b>12.628,40</b>	<b>11.680,77C</b>
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.498,40</b>	<b>12.628,40</b>	<b>2.160,77C</b>
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		947,63			
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.659,17</b>	<b>13.576,03</b>	<b>947,63C</b>
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.659,17</b>	<b>14.164,15</b>	<b>1.535,75C</b>
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.659,17</b>	<b>16.324,92</b>	<b>3.696,52C</b>
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.606,80</b>	<b>16.324,92</b>	<b>2.748,89C</b>
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		947,63			
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,69</b>	<b>17.272,55</b>	<b>947,63C</b>
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.303,32</b>	<b>17.272,55</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.303,32</b>	<b>17.741,65</b>	<b>469,10C</b>
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.130,00			
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.303,32</b>	<b>20.408,74</b>	<b>3.136,19C</b>
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,42</b>	<b>20.408,74</b>	<b>2.667,09C</b>
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.278,74</b>	<b>20.408,74</b>	<b>2.160,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.448,00C</b>
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2022	19011	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,54</b>	<b>96,54</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	17196	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17216	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17231	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,14</b>	<b>251,14</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,14</b>	<b>1.824,62</b>	<b>1.573,48C</b>
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,14</b>	<b>2.384,62</b>	<b>2.133,48C</b>
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,62</b>	<b>2.384,62</b>	<b>560,00C</b>
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,62</b>	<b>2.384,62</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20178	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,62</b>	<b>2.564,62</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,62</b>	<b>3.519,62</b>	<b>955,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.		2.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00C</b>
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	2.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>1.554,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,00</b>	<b>5.146,04</b>	<b>2.176,04C</b>
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.146,04</b>	<b>5.146,04</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.146,04</b>	<b>6.702,04</b>	<b>1.556,00C</b>
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,04</b>	<b>6.702,04</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,04</b>	<b>6.813,79</b>	<b>111,75C</b>
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,04</b>	<b>7.206,04</b>	<b>504,00C</b>
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.094,29</b>	<b>7.206,04</b>	<b>111,75C</b>
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,04</b>	<b>7.206,04</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,04</b>	<b>7.317,79</b>	<b>111,75C</b>
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,04</b>	<b>7.512,29</b>	<b>306,25C</b>
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.317,79</b>	<b>7.512,29</b>	<b>194,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,29</b>	<b>7.512,29</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC N°00188/2022		340,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,29</b>	<b>7.853,14</b>	<b>340,85C</b>
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC N°00188/2022	340,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.853,14</b>	<b>7.853,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					<b>495,70C</b>
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	310,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>185,42C</b>
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,70</b>	<b>570,33</b>	<b>570,33C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,70</b>	<b>755,75</b>	<b>755,75C</b>
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,70</b>	<b>895,75</b>	<b>895,75C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,03</b>	<b>895,75</b>	<b>325,42C</b>
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251,45</b>	<b>895,75</b>	<b>140,00C</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75			
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,45</b>	<b>22.453,12</b>	<b>21.557,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,45</b>	<b>22.638,54</b>	<b>21.742,79C</b>
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,45</b>	<b>22.778,54</b>	<b>21.882,79C</b>
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.134,24</b>	<b>22.778,54</b>	<b>140,00C</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.134,24</b>	<b>44.335,91</b>	<b>21.697,37C</b>
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.134,24</b>	<b>44.446,91</b>	<b>21.808,37C</b>
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.274,24</b>	<b>44.632,33</b>	<b>21.853,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2022	14929	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,06</b>	<b>232,06</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	16806	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16833	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,05</b>	<b>432,05</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16638	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16670	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617,03</b>	<b>617,03</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15949	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,10</b>	<b>739,10</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	16395	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,67</b>	<b>758,67</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	14997	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	16020	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16093	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,93</b>	<b>957,93</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15991	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,73</b>	<b>1.085,73</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15352	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,85</b>	<b>1.204,85</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15927	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,03</b>	<b>1.435,03</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,03</b>	<b>1.469,56</b>	<b>34,53C</b>
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,56</b>	<b>1.469,56</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17135	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517,56</b>	<b>1.517,56</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
03/08/2022	16961	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	17416	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,42</b>	<b>1.845,52</b>	<b>28,10C</b>
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
04/08/2022	16704	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976,58</b>	<b>2.008,21</b>	<b>31,63C</b>
05/08/2022	19021	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271,58</b>	<b>2.303,21</b>	<b>31,63C</b>
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,21</b>	<b>2.303,21</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	17542	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,19</b>	<b>2.315,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	16923	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	18921	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,51</b>	<b>2.567,51</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	17398	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17451	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,19</b>	<b>2.761,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17221	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17241	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,78</b>	<b>3.184,78</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18329	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.247,27</b>	<b>3.247,27</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	19469	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372,27</b>	<b>3.372,27</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	19038	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.662,03</b>	<b>3.662,03</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.662,03</b>	<b>3.692,65</b>	<b>30,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,65</b>	<b>3.692,65</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	21437	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21457	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,82</b>	<b>3.871,82</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	19112	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,76</b>	<b>3.933,76</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO n° do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
14/09/2022	19517	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	20223	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.170,28</b>	<b>4.423,90</b>	<b>253,62C</b>
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,90</b>	<b>4.423,90</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
20/09/2022	20080	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.614,01</b>	<b>5.429,61</b>	<b>815,60C</b>
21/09/2022	20196	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20206	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20549	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,07</b>	<b>5.825,67</b>	<b>815,60C</b>
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.825,67</b>	<b>5.825,67</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	19482	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19494	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.908,17</b>	<b>5.908,17</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19676	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,56</b>	<b>5.914,56</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,56</b>	<b>6.190,37</b>	<b>275,81C</b>
30/09/2022	19439	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.191,56</b>	<b>6.467,37</b>	<b>275,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17382	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17388	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022		2.066,94	<b>167,22</b>	<b>167,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	2.066,94		<b>167,22</b>	<b>2.234,16</b>	<b>2.066,94C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.234,16</b>	<b>2.234,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas						<b>Saldo anterior:</b>		<b>716,05C</b>
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>11.241,58</b>	<b>11.957,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>11.241,58</b>	<b>11.530,63C</b>
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	6,06				
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,18</b>	<b>11.597,89</b>	<b>401,76C</b>
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.		118,77			
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,94</b>	<b>11.716,66</b>	<b>118,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77				
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77				
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77				
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36				
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36					
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	118,77					
							<b>12.313,94</b>	<b>12.085,43</b>	<b>487,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.801,48</b>	<b>12.085,43</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06			
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022		6,06			
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.801,48</b>	<b>12.127,85</b>	<b>42,42C</b>
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.843,90</b>	<b>12.155,52</b>	<b>27,67C</b>
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.859,40</b>	<b>12.155,52</b>	<b>12,17C</b>
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.859,40</b>	<b>12.167,71</b>	<b>24,36C</b>
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,57</b>	<b>12.185,99</b>	<b>30,47C</b>
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53	<b>12.902,04</b>	<b>12.216,37</b>	<b>30,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06	<b>12.902,04</b>	<b>12.246,90</b>	<b>60,91C</b>
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022		6,06			
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.902,04</b>	<b>12.307,14</b>	<b>121,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	6,06				
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06	<b>13.023,19</b>	<b>12.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06		<b>13.023,19</b>	<b>12.313,20</b>	<b>6,06C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93	<b>13.029,25</b>	<b>12.313,20</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,25</b>	<b>12.337,51</b>	<b>24,31C</b>
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022		30,53			
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,25</b>	<b>12.404,63</b>	<b>91,43C</b>
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	30,53				
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,68</b>	<b>12.404,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,68</b>	<b>12.443,88</b>	<b>39,25C</b>
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,68</b>	<b>12.516,44</b>	<b>111,81C</b>
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.159,93</b>	<b>13.033,90</b>	<b>590,02C</b>
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78			<b>13.749,95</b>	<b>13.076,87</b>
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,92</b>	<b>13.076,87</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.792,92</b>	<b>13.106,95</b>	<b>30,08C</b>
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>13.106,95</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>13.119,32</b>	<b>12,37C</b>
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.823,00</b>	<b>13.125,18</b>	<b>18,23C</b>
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.841,23</b>	<b>13.224,06</b>	<b>98,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO-MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
						<b>13.841,23</b>	<b>13.491,52</b>	<b>366,34C</b>
						<b>13.847,29</b>	<b>13.497,38</b>	<b>366,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56	<b>14.213,43</b>	<b>13.497,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ, CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
						<b>14.285,99</b>	<b>13.618,42</b>	<b>48,48C</b>
						<b>14.285,99</b>	<b>13.792,69</b>	<b>222,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06					
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06					
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06					
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06					
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06					
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06					
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06					
06/09/2022	19870	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06				
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06					
06/09/2022	19875	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06				
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45		<b>14.520,86</b>	<b>13.804,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.520,86</b>	<b>13.816,26</b>	<b>11,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,86</b>	<b>13.827,71</b>	<b>22,90C</b>
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022		6,06			
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022		6,06			
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,31</b>	<b>13.851,95</b>	<b>35,69C</b>
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,31</b>	<b>14.109,70</b>	<b>293,44C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	6,06					
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	6,06					
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06					
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06					
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85					
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45					
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45					
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50		<b>14.825,75</b>	<b>14.109,70</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45		<b>14.825,75</b>	<b>14.121,26</b>	<b>11,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.837,31</b>	<b>14.138,77</b>	<b>17,51C</b>
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.837,31</b>	<b>14.150,89</b>	<b>29,63C</b>
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.854,82</b>	<b>14.269,66</b>	<b>130,89C</b>
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.854,82</b>	<b>14.287,17</b>	<b>148,40C</b>
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.003,22</b>	<b>14.762,25</b>	<b>475,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:1880/3229

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					<b>2.518,95C</b>
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		161,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	<b>2.680,15C</b>
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,20</b>	<b>161,20</b>	<b>2.518,95C</b>
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.680,15</b>	<b>161,20</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
02/08/2022	17152	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,15</b>	<b>3.802,32</b>	<b>3.201,12C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		118,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,15</b>	<b>3.920,62</b>	<b>3.319,42C</b>
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.321,27</b>	<b>3.920,62</b>	<b>118,30C</b>
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.439,57</b>	<b>3.920,62</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.439,57</b>	<b>7.121,74</b>	<b>3.201,12C</b>
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,69</b>	<b>7.121,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.868,49C</b>
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.		2.475,94			
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.		756,46			
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.132,40</b>	<b>8.000,89C</b>
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.332,40</b>	<b>8.200,89C</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.		4.347,08			
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	756,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	570,00				
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	734,86				
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,22</b>	<b>9.245,65</b>	<b>9.721,92C</b>
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.592,22</b>	<b>9.245,65</b>	<b>9.521,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.068,16</b>	<b>9.245,65</b>	<b>7.045,98C</b>
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	4.347,08				
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.685,24</b>	<b>9.245,65</b>	<b>2.428,90C</b>
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.254,14</b>	<b>9.245,65</b>	<b>1.860,00C</b>
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		728,98			
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.254,14</b>	<b>10.334,65</b>	<b>2.949,00C</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.384,14</b>	<b>11.264,65</b>	<b>1.749,00C</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.384,14</b>	<b>11.664,65</b>	<b>2.149,00C</b>
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		576,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.384,14</b>	<b>12.240,90</b>	<b>2.725,25C</b>
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.714,14</b>	<b>12.240,90</b>	<b>2.395,25C</b>
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.714,14</b>	<b>13.950,90</b>	<b>4.105,25C</b>
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		765,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.714,14</b>	<b>17.446,52</b>	<b>7.600,87C</b>
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.714,14</b>	<b>17.646,52</b>	<b>7.800,87C</b>
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	46,87				
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	99,64				
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.105,19</b>	<b>22.767,63</b>	<b>9.530,93C</b>
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.264,93</b>	<b>22.767,63</b>	<b>7.371,19C</b>
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.734,93</b>	<b>22.767,63</b>	<b>6.901,19C</b>
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.289,87</b>	<b>22.767,63</b>	<b>2.346,25C</b>
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	431,55				
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	144,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.866,12</b>	<b>22.767,63</b>	<b>1.770,00C</b>
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.866,12</b>	<b>23.127,49</b>	<b>2.129,86C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		731,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.866,12</b>	<b>23.858,51</b>	<b>2.860,88C</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.866,12</b>	<b>24.458,51</b>	<b>3.460,88C</b>
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.906,12</b>	<b>24.858,51</b>	<b>1.820,88C</b>
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.906,12</b>	<b>25.278,17</b>	<b>2.240,54C</b>
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		608,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.906,12</b>	<b>25.886,93</b>	<b>2.849,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.906,12</b>	<b>26.276,17</b>	<b>3.238,54C</b>
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.236,12</b>	<b>28.106,17</b>	<b>4.738,54C</b>
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022.		2.139,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.236,12</b>	<b>30.816,10</b>	<b>7.448,47C</b>
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.236,12</b>	<b>31.146,10</b>	<b>7.778,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.236,12</b>	<b>36.508,38</b>	<b>13.140,75C</b>
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	209,83				
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	209,83				
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.614,69</b>	<b>36.654,89</b>	<b>4.908,69C</b>
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.614,69</b>	<b>36.854,89</b>	<b>5.108,69C</b>
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.814,69</b>	<b>36.854,89</b>	<b>4.908,69C</b>
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	464,06				
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	144,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.423,45</b>	<b>36.854,89</b>	<b>4.299,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.423,45</b>	<b>37.539,47</b>	<b>4.984,51C</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.853,45</b>	<b>38.139,47</b>	<b>3.154,51C</b>
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022		764,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.853,45</b>	<b>38.903,87</b>	<b>3.918,91C</b>
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.853,45</b>	<b>39.303,87</b>	<b>4.318,91C</b>
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.853,45</b>	<b>39.993,53</b>	<b>5.008,57C</b>
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.183,45</b>	<b>41.755,13</b>	<b>6.440,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				<b>1.422,74C</b>
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.407,19</b>	<b>2.829,93C</b>
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422,74</b>	<b>1.407,19</b>	<b>1.407,19C</b>
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422,74</b>	<b>5.657,91</b>	<b>5.657,91C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,93</b>	<b>5.657,91</b>	<b>4.250,72C</b>
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.080,65</b>	<b>5.657,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2022	16797	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16802	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	16680	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	16400	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16005	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	17421	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	17527	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	18911	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
16/08/2022	17441	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697,00</b>	<b>889,00</b>	<b>192,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18324	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,00</b>	<b>929,00</b>	<b>192,00C</b>
25/08/2022	19444	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19459	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>192,00C</b>
01/09/2022	19058	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,00</b>	<b>1.069,00</b>	<b>192,00C</b>
09/09/2022	20126	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>192,00C</b>
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
12/09/2022	19073	SISDOC 019408/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	21452	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,99</b>	<b>1.243,99</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	19122	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,99</b>	<b>1.303,99</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	19528	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,99</b>	<b>1.363,99</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20559	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,99</b>	<b>1.403,99</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	19691	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443,99</b>	<b>1.443,99</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		320,00			
30/09/2022	19419	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19434	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763,99</b>	<b>2.083,99</b>	<b>320,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.769,38</b>	<b>132.769,38C</b>
15/07/2022	15864	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15869	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,75</b>	<b>132.920,13</b>	<b>132.769,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.920,13</b>	<b>132.920,13</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	21427	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21442	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.002,98</b>	<b>133.002,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/08/2022	17159	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,32</b>	<b>225,32</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	19621	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,73</b>	<b>600,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.934,13C</b>
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.934,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.934,13</b>	<b>13.799,53</b>	<b>13.799,53C</b>
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.733,66</b>	<b>13.799,53</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.733,66</b>	<b>31.855,39</b>	<b>18.055,86C</b>
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.789,52</b>	<b>31.855,39</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.789,52</b>	<b>47.341,10</b>	<b>15.485,71C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,40</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,60</b>	<b>241,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19,04C</b>
01/07/2022	16774	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,02</b>	<b>35,02</b>	<b>19,04C</b>
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,06</b>	<b>35,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	16778	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,50</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022		199,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,50</b>	<b>531,21</b>	<b>359,71C</b>
13/07/2022	14888	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,50</b>	<b>631,21</b>	<b>359,71C</b>
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,21</b>	<b>631,21</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,21</b>	<b>1.326,77</b>	<b>695,56C</b>
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,37</b>	<b>1.326,77</b>	<b>572,40C</b>
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,77</b>	<b>1.326,77</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,77</b>	<b>2.129,11</b>	<b>802,34C</b>
02/08/2022	17169	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,29</b>	<b>2.152,63</b>	<b>802,34C</b>
03/08/2022	16951	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,29</b>	<b>2.532,63</b>	<b>802,34C</b>
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,29</b>	<b>2.722,62</b>	<b>992,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,28</b>	<b>2.722,62</b>	<b>802,34C</b>
19/08/2022	17191	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17236	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17246	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,78</b>	<b>2.953,12</b>	<b>802,34C</b>
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,12</b>	<b>2.953,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
06/09/2022	19815	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19820	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,64</b>	<b>4.586,19</b>	<b>1.280,55C</b>
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164		1.280,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.586,19</b>	<b>5.866,74</b>	<b>1.280,55C</b>
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,74</b>	<b>5.866,74</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,74</b>	<b>6.243,70</b>	<b>376,96C</b>
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.935,89</b>	<b>6.243,70</b>	<b>307,81C</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.526,09</b>	<b>6.833,90</b>	<b>307,81C</b>
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.833,90</b>	<b>7.495,12</b>	<b>661,22C</b>
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.495,12</b>	<b>7.495,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos								<b>4.456,70C</b>
Saldo anterior:								
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.456,70</b>	<b>8.913,40C</b>
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,70</b>	<b>4.456,70</b>	<b>4.456,70C</b>
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.913,40</b>	<b>13.370,10</b>	<b>8.913,40C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.826,80</b>	<b>13.370,10</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.826,80</b>	<b>17.826,80</b>	<b>4.456,70C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2022	14908	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
05/07/2022	15986	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>806,00</b>	<b>416,00C</b>
06/07/2022	16623	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>1.036,00</b>	<b>416,00C</b>
13/07/2022	14987	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>416,00C</b>
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>1.336,00</b>	<b>566,00C</b>
15/07/2022	15874	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>566,00C</b>
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	16606	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>276,00C</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,00</b>	<b>2.312,00</b>	<b>566,00C</b>
12/08/2022	16433	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956,00</b>	<b>2.522,00</b>	<b>566,00C</b>
15/08/2022	18899	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,00</b>	<b>2.752,00</b>	<b>566,00C</b>
16/08/2022	17371	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17436	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.516,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>566,00C</b>
19/08/2022	17211	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.576,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>566,00C</b>
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
22/08/2022	18119	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.936,00</b>	<b>3.352,00</b>	<b>416,00C</b>
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>416,00C</b>
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
25/08/2022	19464	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.221,00</b>	<b>3.497,00</b>	<b>276,00C</b>
01/09/2022	19043	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.431,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>276,00C</b>
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.431,00</b>	<b>3.983,00</b>	<b>552,00C</b>
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
06/09/2022	19830	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19865	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>276,00C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,00</b>	<b>4.157,00</b>	<b>426,00C</b>
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.731,00</b>	<b>4.217,00</b>	<b>486,00C</b>
12/09/2022	21421	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.961,00</b>	<b>4.447,00</b>	<b>486,00C</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
13/09/2022	19107	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.171,00</b>	<b>4.737,00</b>	<b>566,00C</b>
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.737,00</b>	<b>4.737,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	20186	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20554	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.357,00</b>	<b>5.357,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	21469	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.567,00</b>	<b>5.567,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	19424	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.571,40</b>	<b>5.571,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2022	16792	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,61</b>	<b>62,61</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,61</b>	<b>502,31</b>	<b>439,70C</b>
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,31</b>	<b>502,31</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.		31,70			
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.		21,91			
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	21,91				
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	31,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,92</b>	<b>555,92</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,92</b>	<b>651,42</b>	<b>95,50C</b>
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,42</b>	<b>754,42</b>	<b>103,00C</b>
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,42</b>	<b>754,42</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	17125	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784,33</b>	<b>784,33</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784,33</b>	<b>922,09</b>	<b>137,76C</b>
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922,09</b>	<b>940,08</b>	<b>17,99C</b>
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922,09</b>	<b>966,42</b>	<b>44,33C</b>
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,42</b>	<b>966,42</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,42</b>	<b>1.269,42</b>	<b>303,00C</b>
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,42</b>	<b>1.269,42</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,42</b>	<b>1.518,42</b>	<b>249,00C</b>
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,42</b>	<b>1.704,77</b>	<b>186,35C</b>
19/08/2022	17251	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,22</b>	<b>1.739,57</b>	<b>186,35C</b>
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
22/08/2022	18319	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754,57</b>	<b>1.754,57</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754,57</b>	<b>2.566,57</b>	<b>812,00C</b>
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,57</b>	<b>2.917,16</b>	<b>350,59C</b>
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,57</b>	<b>3.067,06</b>	<b>500,49C</b>
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
06/09/2022	19761	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19885	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102,46</b>	<b>3.309,07</b>	<b>206,61C</b>
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,07</b>	<b>3.309,07</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,07</b>	<b>3.476,62</b>	<b>167,55C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,62</b>	<b>3.476,62</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,62</b>	<b>3.882,99</b>	<b>406,37C</b>
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,49</b>	<b>3.882,99</b>	<b>353,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10				
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63				
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64				
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.529,49</b>	<b>5.261,27</b>	<b>1.731,78C</b>
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022		202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.529,49</b>	<b>5.463,27</b>	<b>1.933,78C</b>
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91				
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,27</b>	<b>5.463,27</b>	<b>202,00C</b>
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.463,27</b>	<b>5.463,27</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.463,27</b>	<b>5.738,27</b>	<b>275,00C</b>
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,27</b>	<b>5.738,27</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,27</b>	<b>5.940,27</b>	<b>202,00C</b>
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,27</b>	<b>5.940,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			<b>Saldo anterior:</b>					<b>445,00C</b>
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		445,00			
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	445,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00C</b>
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00C</b>
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>445,00C</b>
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.810,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>445,00C</b>
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.255,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00				
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.255,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>445,00C</b>
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.145,00</b>	<b>4.145,00</b>	<b>445,00C</b>
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.145,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>445,00C</b>
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>585,00C</b>
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>5.455,00</b>	<b>1.310,00C</b>
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPONENTIAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREGHO, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00	<b>5.620,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>2.060,00C</b>
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franço, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.790,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>1.475,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>1.335,00C</b>
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>890,00C</b>
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>1.030,00C</b>
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.515,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>890,00C</b>
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>445,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>8.405,00</b>	<b>890,00C</b>
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>1.475,00C</b>
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.545,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>890,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.435,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>445,00C</b>
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.880,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>1.335,00C</b>
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.770,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>1.475,00C</b>
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>585,00C</b>
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,00</b>	<b>15.055,00</b>	<b>3.840,00C</b>
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.105,00</b>	<b>15.055,00</b>	<b>3.395,00C</b>
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.830,00</b>	<b>15.055,00</b>	<b>2.670,00C</b>
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,00</b>	<b>15.055,00</b>	<b>2.225,00C</b>
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,00</b>	<b>15.195,00</b>	<b>2.365,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,00</b>	<b>16.085,00</b>	<b>3.255,00C</b>
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>3.560,00C</b>
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>3.115,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50				
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00				
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00				
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50				
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00				
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00					
							<b>718,50</b>	<b>3.793,50</b>	<b>3.075,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>402,00C</b>
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>1.446,00C</b>
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00		4.659,00	8.625,00	3.966,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00	6.105,00	8.625,00	2.520,00C
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.625,00</b>	<b>9.894,00</b>	<b>1.269,00C</b>
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>9.894,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>10.609,50</b>	<b>715,50C</b>
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.894,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>1.116,00C</b>
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,00</b>	<b>12.475,50</b>	<b>1.465,50C</b>
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.475,50</b>	<b>14.995,50</b>	<b>2.520,00C</b>
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.995,50</b>	<b>14.995,50</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.995,50</b>	<b>15.397,50</b>	<b>402,00C</b>
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,50</b>	<b>15.397,50</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,50</b>	<b>16.297,50</b>	<b>900,00C</b>
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,50</b>	<b>16.297,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,50</b>	<b>17.176,50</b>	<b>879,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.176,50</b>	<b>18.448,50</b>	<b>1.272,00C</b>
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,50</b>	<b>18.448,50</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,50</b>	<b>19.876,50</b>	<b>1.428,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.876,50</b>	<b>20.776,50</b>	<b>900,00C</b>
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>20.776,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>21.187,50</b>	<b>411,00C</b>
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.776,50</b>	<b>21.408,00</b>	<b>631,50C</b>
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00		<b>21.408,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>3.444,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.852,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.852,00</b>	<b>25.752,00</b>	<b>900,00</b>
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.752,00</b>	<b>25.752,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.752,00</b>	<b>27.281,70</b>	<b>1.529,70C</b>
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.024,00</b>	<b>27.281,70</b>	<b>257,70C</b>
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,70</b>	<b>27.454,50</b>	<b>172,80C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				<b>Saldo anterior:</b>		<b>519.477,48C</b>		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>515.436,95C</b>
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.472,94</b>	<b>0,00</b>	<b>510.004,54C</b>
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.567,12</b>	<b>606.438,97</b>	<b>584.349,33C</b>
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.468,78</b>	<b>606.438,97</b>	<b>497.447,67C</b>
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.241,50</b>	<b>1.303.462,65</b>	<b>572.698,63C</b>
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.508,59</b>	<b>635.442,97C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.112,05</b>	<b>1.112,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,05</b>	<b>1.112,05</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,26</b>	<b>1.212,26</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,60</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,00</b>	<b>789,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.131,00</b>	<b>1.131,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.153,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,00</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,40</b>	<b>1.868,40</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945,40</b>	<b>1.945,40</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,40</b>	<b>1.989,40</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,40</b>	<b>2.022,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>2.143,40</b>	<b>2.143,40</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,40</b>	<b>2.165,40</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,40</b>	<b>2.242,40</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>2.319,40</b>	<b>2.319,40</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396,40</b>	<b>2.396,40</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,40</b>	<b>2.462,40</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,40</b>	<b>2.506,40</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>2.616,40</b>	<b>2.616,40</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>2.704,40</b>	<b>2.704,40</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.814,40</b>	<b>2.814,40</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.847,40</b>	<b>2.847,40</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
						<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>3.514,60</b>	<b>3.514,60</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>3.547,60</b>	<b>3.547,60</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646,60</b>	<b>3.646,60</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.690,60</b>	<b>3.690,60</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.734,60</b>	<b>3.734,60</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.778,60</b>	<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>3.899,60</b>	<b>3.899,60</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>3.932,60</b>	<b>3.932,60</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	<b>3.943,60</b>	<b>3.943,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965,60</b>	<b>3.965,60</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,60</b>	<b>4.097,60</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,60</b>	<b>4.152,60</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185,60</b>	<b>4.185,60</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						<b>4.240,60</b>	<b>4.240,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>4.306,60</b>	<b>4.306,60</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,60</b>	<b>4.328,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.878,07</b>	<b>49.878,07</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00			
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00			
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.278,07</b>	<b>56.278,07</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.166,94</b>	<b>99.922,49</b>	<b>2.755,55C</b>
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.616,31</b>	<b>99.922,49</b>	<b>306,18C</b>
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.166,31</b>	<b>107.472,49</b>	<b>306,18C</b>
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.472,49</b>	<b>107.472,49</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL, SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.919,43</b>	<b>150.919,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>46,13C</b>
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/07/2022	16787	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,99</b>	<b>165,00</b>	<b>192,14C</b>
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,33</b>	<b>234,21</b>	<b>146,01C</b>
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.		19,04			
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.		19,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,33</b>	<b>272,29</b>	<b>184,09C</b>
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,34</b>	<b>272,29</b>	<b>38,08C</b>
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,42</b>	<b>272,29</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,42</b>	<b>295,35</b>	<b>23,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,42</b>	<b>338,60</b>	<b>66,31C</b>
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,48</b>	<b>338,60</b>	<b>43,25C</b>
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,73</b>	<b>357,42</b>	<b>18,82C</b>
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,55</b>	<b>357,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,06</b>	<b>437,93</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,06</b>	<b>583,94</b>	<b>146,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17146	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,43</b>	<b>600,31</b>	<b>146,01C</b>
03/08/2022	17411	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,83</b>	<b>752,71</b>	<b>146,01C</b>
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,84</b>	<b>752,71</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,84</b>	<b>816,79</b>	<b>64,08C</b>
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,92</b>	<b>816,79</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,92</b>	<b>912,91</b>	<b>96,12C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,43</b>	<b>993,42</b>	<b>96,12C</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,55</b>	<b>1.139,43</b>	<b>146,01C</b>
06/09/2022	19775	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,53</b>	<b>1.165,41</b>	<b>146,01C</b>
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	146,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,54</b>	<b>1.165,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,05</b>	<b>1.245,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	<b>1.306,10C</b>
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022		1.056,66			
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,10</b>	<b>2.798,78</b>	<b>1.492,68C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	1.056,66				
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798,78</b>	<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,49</b>	<b>231,49C</b>
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,49</b>	<b>231,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		12.331,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.331,74</b>	<b>12.331,74C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.331,74</b>	<b>12.331,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/08/2022	17226	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17227	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,50</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	19855	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,50</b>	<b>826,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>939,00C</b>
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.929,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.		559,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,80</b>	<b>928,80</b>	<b>559,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	559,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,80</b>	<b>928,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>57.500,00C</b>
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>2.453.763,27C</b>
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.314,96</b>	<b>2.859.078,23C</b>
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.188,63</b>	<b>3.267.951,90C</b>
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.485,01</b>	<b>3.689.248,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário			Saldo anterior:					<b>14.086,01C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086,01C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				<b>67.175,28C</b>
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.877,92</b>	<b>79.053,20C</b>
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.895,66</b>	<b>89.070,94C</b>
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.603,78</b>	<b>94.779,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>355.858,32C</b>
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.564,83</b>	<b>418.423,15C</b>
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.129,66</b>	<b>480.987,98C</b>
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.694,49</b>	<b>543.552,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				<b>351.856,23C</b>
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.651,79</b>	<b>411.508,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.917,71</b>	<b>470.773,94C</b>
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.009,11</b>	<b>530.865,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>17.050,39C</b>
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.904,26</b>	<b>18.954,65C</b>
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.761,92</b>	<b>21.812,31C</b>
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.619,58</b>	<b>24.669,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>144.804,51C</b>
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.786,16</b>	<b>165.590,67C</b>
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.323,41</b>	<b>186.127,92C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.371,31</b>	<b>199.175,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>719.414,53C</b>
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.329,33</b>	<b>840.743,86C</b>
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.948,41</b>	<b>964.362,94C</b>
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.778,60</b>	<b>1.086.193,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>228.290,79C</b>
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.673,36</b>	<b>276.964,15C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.162,00</b>	<b>323.452,79C</b>
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.432,56</b>	<b>370.723,35C</b>
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.842,13</b>	<b>417.132,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>34.690,20C</b>
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.715,34</b>	<b>40.405,54C</b>
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.508,48</b>	<b>46.198,68C</b>
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.263,83</b>	<b>51.954,03C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>205.222,71C</b>
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.423,72</b>	<b>238.646,43C</b>
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.		169,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.592,72</b>	<b>238.815,43C</b>
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.897,94</b>	<b>271.120,65C</b>
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.593,20</b>	<b>305.815,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica								<b>203.490,04C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.178,03</b>	<b>238.668,07C</b>
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.261,22</b>	<b>273.751,26C</b>
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.543,78</b>	<b>309.033,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica								<b>12.099,39C</b>
Saldo anterior:								
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.183,00</b>	<b>14.282,39C</b>
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.366,00</b>	<b>16.465,39C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>18.648,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>752.654,60C</b>
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708,75</b>	<b>753.363,35C</b>
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.617,01</b>	<b>882.271,61C</b>
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.793,23</b>	<b>882.447,83C</b>
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.974,06</b>	<b>882.628,66C</b>
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.916,59</b>	<b>1.004.571,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.623,89</b>	<b>1.006.278,49C</b>
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.399,43</b>	<b>1.158.054,03C</b>
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.464,49</b>	<b>1.160.119,09C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>475.715,63C</b>
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	420,00				
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>478.855,63C</b>
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12				
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36				
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>22.332,98</b>	<b>497.628,61C</b>
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82				
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>25.534,80</b>	<b>500.830,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>26.795,50</b>	<b>502.091,13C</b>
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>40.843,98</b>	<b>516.139,61C</b>
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>44.848,98</b>	<b>520.144,61C</b>
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>46.131,68</b>	<b>521.427,31C</b>
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28				
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02				
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosiliana Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>47.690,86</b>	<b>522.986,49C</b>
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>49.915,86</b>	<b>525.211,49C</b>
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28				
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20				
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70				
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64				
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42				
							<b>420,00</b>	<b>54.819,36</b>	<b>530.114,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>56.737,98</b>	<b>532.033,61C</b>
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>66.082,98</b>	<b>541.378,61C</b>
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92				
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>70.033,42</b>	<b>545.329,05C</b>
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>73.148,42</b>	<b>548.444,05C</b>
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,00</b>	<b>74.479,37</b>	<b>549.775,00C</b>
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>77.962,57</b>	<b>553.258,20C</b>
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>83.252,93</b>	<b>558.548,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>85.848,63</b>	<b>561.144,26C</b>
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>98.308,63</b>	<b>573.604,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>100.029,03</b>	<b>575.324,66C</b>
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>104.924,03</b>	<b>580.219,66C</b>
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>105.900,39</b>	<b>581.196,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>108.106,95</b>	<b>583.402,58C</b>
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>111.189,07</b>	<b>586.484,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			
						<b>420,00</b>	<b>129.918,79</b>	<b>605.214,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE APOIO ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE APOIO ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A AGENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,32</b>	<b>142.456,43</b>	<b>616.503,74C</b>
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,52</b>	<b>146.819,75</b>	<b>619.638,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	445,00				
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>157.944,75</b>	<b>630.318,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>164.207,40</b>	<b>636.581,51C</b>
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>166.234,92</b>	<b>638.609,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>169.412,04</b>	<b>641.786,15C</b>
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306		1.005,00			
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>177.234,56</b>	<b>649.608,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00				
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00				
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00				
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00				
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00				
							<b>3.341,52</b>	<b>184.249,56</b>	<b>656.623,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00				
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00				
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34				
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18				
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28				
							<b>3.341,52</b>	<b>196.709,56</b>	<b>669.083,67C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>198.428,88</b>	<b>670.802,99C</b>
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,52</b>	<b>200.524,18</b>	<b>672.898,29C</b>
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77				
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95				
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.341,52</b>	<b>204.334,22</b>	<b>676.708,33C</b>
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00				
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.341,52</b>	<b>210.564,22</b>	<b>682.938,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	1.005,00				
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>215.440,67</b>	<b>686.809,78C</b>
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>218.426,27</b>	<b>689.795,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>219.661,77</b>	<b>691.030,88C</b>
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>229.006,77</b>	<b>700.375,88C</b>
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00	<b>4.346,52</b>	<b>239.438,02</b>	<b>710.807,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, Córrego do Bom Jesus, Senador Amaral e Munhoz/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20	<b>4.346,52</b>	<b>244.333,02</b>	<b>715.702,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosiliana Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022		974,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>248.746,18</b>	<b>720.115,29C</b>
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>256.822,94</b>	<b>728.192,05C</b>
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.		1.239,00			
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>265.467,14</b>	<b>736.836,25C</b>
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAI DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,52</b>	<b>271.625,04</b>	<b>742.994,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								<b>10.680,00C</b>
Saldo anterior:								

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>11.036,00C</b>
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>11.392,00C</b>
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>12.104,00C</b>
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>12.460,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>13.172,00C</b>
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>13.528,00C</b>
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>13.884,00C</b>
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>14.240,00C</b>
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.696,00</b>	<b>16.376,00C</b>
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>16.732,00C</b>
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BLOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>17.088,00C</b>
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>17.800,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>18.156,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					<b>7.101,71C</b>
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7.121,71C</b>
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>186,51</b>	<b>7.065,25C</b>
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>197,50</b>	<b>7.076,24C</b>
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		4.982,96			
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>5.430,46</b>	<b>12.309,20C</b>
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.599,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>7.030,16</b>	<b>13.908,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>8.440,16</b>	<b>15.318,90C</b>
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>8.671,24</b>	<b>15.549,98C</b>
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,97</b>	<b>8.904,38</b>	<b>15.783,12C</b>
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,48</b>	<b>8.904,38</b>	<b>15.616,61C</b>
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,48</b>	<b>9.443,18</b>	<b>16.155,41C</b>
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,48</b>	<b>9.763,39</b>	<b>16.475,62C</b>
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,48</b>	<b>10.216,62</b>	<b>16.928,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,62</b>	<b>10.216,62</b>	<b>16.695,71C</b>
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,62</b>	<b>10.345,61</b>	<b>16.824,70C</b>
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,83</b>	<b>10.345,61</b>	<b>16.504,49C</b>
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,83</b>	<b>10.390,61</b>	<b>16.549,49C</b>
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,83</b>	<b>12.273,66</b>	<b>18.432,54C</b>
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,06</b>	<b>12.273,66</b>	<b>17.979,31C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,06</b>	<b>12.349,16</b>	<b>18.054,81C</b>
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,06</b>	<b>12.889,45</b>	<b>18.595,10C</b>
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,06</b>	<b>13.088,05</b>	<b>18.793,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>20.659,46C</b>
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,44</b>	<b>20.705,90C</b>
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278,37</b>	<b>20.937,83C</b>
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422,79</b>	<b>21.082,25C</b>
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,52</b>	<b>21.164,98C</b>
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240,17</b>	<b>21.899,63C</b>
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.386,49</b>	<b>22.045,95C</b>
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,09</b>	<b>22.099,55C</b>
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,94</b>	<b>22.204,40C</b>
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.799,06</b>	<b>22.458,52C</b>
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.854,55</b>	<b>22.514,01C</b>
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924,97</b>	<b>22.584,43C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.025,82</b>	<b>22.685,28C</b>
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257,34</b>	<b>22.916,80C</b>
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.526,75</b>	<b>23.186,21C</b>
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.884,62</b>	<b>23.544,08C</b>
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.954,62</b>	<b>23.614,08C</b>
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.066,96</b>	<b>23.726,42C</b>
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.596,96</b>	<b>24.256,42C</b>
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.351,54</b>	<b>28.011,00C</b>
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.554,51</b>	<b>28.213,97C</b>
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.685,49</b>	<b>28.344,95C</b>
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.780,20</b>	<b>28.439,66C</b>
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.854,62</b>	<b>28.514,08C</b>
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.920,46</b>	<b>28.579,92C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.993,12</b>	<b>28.652,58C</b>
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.088,12</b>	<b>28.747,58C</b>
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.186,23</b>	<b>28.845,69C</b>
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.410,36</b>	<b>29.069,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>32.281,00C</b>
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.638,31</b>	<b>42.919,31C</b>
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.688,31</b>	<b>42.969,31C</b>
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.846,93</b>	<b>43.127,93C</b>
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.395,71</b>	<b>51.676,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.624,94</b>	<b>51.905,94C</b>
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.791,91</b>	<b>52.072,91C</b>
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.935,37</b>	<b>52.216,37C</b>
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.140,37</b>	<b>52.421,37C</b>
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.821,96</b>	<b>56.102,96C</b>
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.881,96</b>	<b>56.162,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.468,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.350,93</b>	<b>58.631,93C</b>
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.604,83</b>	<b>58.885,83C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.871,77C</b>
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,90</b>	<b>1.981,67C</b>
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.		119,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229,89</b>	<b>2.101,66C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.321,35C</b>
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>2.430,35C</b>
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,86</b>	<b>2.582,21C</b>
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537,47</b>	<b>624,94</b>	<b>2.408,82C</b>
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,38</b>	<b>624,94</b>	<b>2.282,91C</b>
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,19</b>	<b>695,14</b>	<b>1.509,30C</b>
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709,57</b>	<b>695,14</b>	<b>1.306,92C</b>
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709,57</b>	<b>1.718,40</b>	<b>2.330,18C</b>
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,83</b>	<b>2.110,60</b>	<b>2.414,12C</b>
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,01</b>	<b>2.309,52</b>	<b>2.602,86C</b>
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,01</b>	<b>2.329,34</b>	<b>2.622,68C</b>
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152,97</b>	<b>2.514,49</b>	<b>2.682,87C</b>
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,35</b>	<b>2.514,49</b>	<b>2.514,49C</b>
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,35</b>	<b>2.825,79</b>	<b>2.825,79C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,35</b>	<b>2.942,19</b>	<b>2.942,19C</b>
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,12</b>	<b>2.942,19</b>	<b>2.045,42C</b>
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,13</b>	<b>3.268,35</b>	<b>2.090,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891,33</b>	<b>3.268,35</b>	<b>1.698,37C</b>
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090,25</b>	<b>3.268,35</b>	<b>1.499,45C</b>
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090,25</b>	<b>3.673,35</b>	<b>1.904,45C</b>
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.249,70</b>	<b>3.673,35</b>	<b>1.745,00C</b>
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.249,70</b>	<b>3.820,26</b>	<b>1.891,91C</b>
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.249,70</b>	<b>3.949,95</b>	<b>2.021,60C</b>
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,90</b>	<b>3.949,95</b>	<b>1.951,40C</b>
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,90</b>	<b>4.065,59</b>	<b>2.067,04C</b>
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.390,96</b>	<b>4.065,59</b>	<b>1.995,98C</b>
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.390,96</b>	<b>4.085,59</b>	<b>2.015,98C</b>
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,96</b>	<b>4.085,59</b>	<b>1.987,98C</b>
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.438,91</b>	<b>4.094,69</b>	<b>1.977,13C</b>
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,93</b>	<b>4.159,38</b>	<b>1.748,80C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.919,62</b>	<b>4.159,38</b>	<b>1.561,11C</b>
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.346,56</b>	<b>4.193,93</b>	<b>1.168,72C</b>
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.672,72</b>	<b>4.615,58</b>	<b>1.264,21C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022			108,35		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.171,58</b>	<b>4.723,93</b>	<b>873,70C</b>
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022			290,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.290,49</b>	<b>5.013,93</b>	<b>1.044,79C</b>
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022			300,31		
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022			17,34		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.290,49</b>	<b>5.331,58</b>	<b>1.362,44C</b>
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022			122,50		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.290,49</b>	<b>5.454,08</b>	<b>1.484,94C</b>
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.299,59</b>	<b>5.454,08</b>	<b>1.475,84C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					<b>40.860,00C</b>
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>72.340,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>7.994,90C</b>
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>8.105,90C</b>
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,01</b>	<b>8.339,91C</b>
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362,01</b>	<b>8.356,91C</b>
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,22</b>	<b>8.471,12C</b>
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,12</b>	<b>8.575,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835,12</b>	<b>8.830,02C</b>
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015,43</b>	<b>9.010,33C</b>
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,31</b>	<b>9.102,21C</b>
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.170,96</b>	<b>9.165,86C</b>
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,53</b>	<b>9.314,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339,53</b>	<b>9.334,43C</b>
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.459,53</b>	<b>9.454,43C</b>
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022		75,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.535,30</b>	<b>9.530,20C</b>
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,30</b>	<b>10.100,20C</b>
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO -MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.777,14</b>	<b>13.772,04C</b>
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.859,62</b>	<b>13.854,52C</b>
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.952,38</b>	<b>13.947,28C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.969,38</b>	<b>13.964,28C</b>
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.114,33</b>	<b>14.109,23C</b>
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.186,25</b>	<b>14.181,15C</b>
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.275,44</b>	<b>14.270,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				<b>12.889,50C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				<b>4.000,87C</b>
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>4.440,87C</b>
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,90</b>	<b>4.461,77C</b>
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,90</b>	<b>4.496,77C</b>
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,90</b>	<b>4.568,77C</b>
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377,60</b>	<b>5.378,47C</b>
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.433,57</b>	<b>6.434,44C</b>
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.605,57</b>	<b>6.606,44C</b>
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.616,47</b>	<b>6.617,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/09/2022	17836	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>2.464,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>125.909,16C</b>
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC N° 00472/2022.		211,87			
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,27</b>	<b>127.418,43C</b>
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.028,80</b>	<b>150.937,96C</b>
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>26.359,47</b>	<b>151.270,63C</b>
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>27.357,47</b>	<b>152.268,63C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>27.569,07</b>	<b>152.480,23C</b>
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>50.955,54</b>	<b>175.866,70C</b>
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>51.382,33</b>	<b>176.293,49C</b>
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>52.230,35</b>	<b>177.141,51C</b>
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>60.214,35</b>	<b>185.125,51C</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	<b>Saldo anterior:</b>				<b>75.488,00C</b>
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]		560,00			
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>77.728,00C</b>
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>2.800,00</b>	<b>77.789,60C</b>
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>3.298,40</b>	<b>78.288,00C</b>
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>7.778,40</b>	<b>82.768,00C</b>
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>8.338,40</b>	<b>83.328,00C</b>
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>12.818,40</b>	<b>87.808,00C</b>
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>15.282,40</b>	<b>90.272,00C</b>
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
12/08/2022	16125	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>20.882,40</b>	<b>95.872,00C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.		1.120,00			
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.		1.120,00			
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>498,40</b>	<b>26.482,40</b>	<b>101.472,00C</b>
						<b>498,40</b>	<b>28.722,40</b>	<b>103.712,00C</b>
						<b>498,40</b>	<b>33.202,40</b>	<b>108.192,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>34.322,40</b>	<b>109.312,00C</b>
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>37.682,40</b>	<b>112.672,00C</b>
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>38.802,40</b>	<b>113.792,00C</b>
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>40.818,40</b>	<b>115.808,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					<b>74.765,18C</b>
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,97</b>	<b>74.866,15C</b>
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286,88</b>	<b>75.052,06C</b>
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.113,36</b>	<b>84.878,54C</b>
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.160,78</b>	<b>84.925,96C</b>
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.269,61</b>	<b>85.034,79C</b>
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF-081914353 / 082136209 / 082618009 / 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 / 082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.213,93</b>	<b>93.979,11C</b>
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.334,88</b>	<b>94.100,06C</b>
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.469,65</b>	<b>94.234,83C</b>
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.525,91</b>	<b>94.291,09C</b>
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.526,92</b>	<b>104.292,10C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>32.897,15C</b>
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		84,90			
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>33.231,75C</b>
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,82</b>	<b>33.483,97C</b>
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80				
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93				
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94				
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.067,10</b>	<b>36.964,25C</b>
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.987,10</b>	<b>38.884,25C</b>
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.087,00</b>	<b>38.984,15C</b>
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90				
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.271,80</b>	<b>39.168,95C</b>
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.424,92</b>	<b>39.322,07C</b>
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022		102,32			
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.677,14</b>	<b>39.574,29C</b>
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53				
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32				
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32				
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01				
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97				
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.983,64</b>	<b>42.880,79C</b>
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.083,54</b>	<b>42.980,69C</b>
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.161,19</b>	<b>43.058,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.460,59</b>	<b>43.357,74C</b>
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		619,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.481,61</b>	<b>44.378,76C</b>
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBranca Prestadora de Serviços Ltda - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90	<b>0,00</b>	<b>13.924,95</b>	<b>46.822,10C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00	<b>0,00</b>	<b>14.024,85</b>	<b>46.922,00C</b>
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90	<b>0,00</b>	<b>17.864,85</b>	<b>50.762,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.964,75</b>	<b>50.861,90C</b>
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.498,44</b>	<b>51.395,59C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>793,99C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.036,25</b>	<b>2.830,24C</b>
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.536,25</b>	<b>4.330,24C</b>
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.777,75</b>	<b>6.571,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais</b>								<b>6.240,03C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6.490,03C</b>
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769,96</b>	<b>7.009,99C</b>
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234,31</b>	<b>7.474,34C</b>
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,31</b>	<b>7.724,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				<b>83.991,78C</b>
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.350,00			
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.047,13</b>	<b>87.038,91C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:2092/3229

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.097,24</b>	<b>87.089,02C</b>
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.467,24</b>	<b>87.459,02C</b>
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.897,24</b>	<b>87.889,02C</b>
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		252,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.149,66</b>	<b>88.141,44C</b>
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.521,32</b>	<b>95.513,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.486,98</b>	<b>96.478,76C</b>
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.936,98</b>	<b>97.928,76C</b>
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.356,48</b>	<b>98.348,26C</b>
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.643,90</b>	<b>98.635,68C</b>
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.943,90</b>	<b>98.935,68C</b>
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.162,70</b>	<b>99.154,48C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.534,36</b>	<b>106.526,14C</b>
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.724,36</b>	<b>106.716,14C</b>
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.690,02</b>	<b>107.681,80C</b>
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.478,00</b>	<b>108.469,78C</b>
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>24.478,00</b>	<b>108.229,78C</b>
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>25.296,40</b>	<b>109.048,18C</b>
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>25.856,42</b>	<b>109.608,20C</b>
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>33.228,08</b>	<b>116.979,86C</b>
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>33.283,08</b>	<b>117.034,86C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>33.583,08</b>	<b>117.334,86C</b>
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		965,66			
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>34.597,54</b>	<b>118.349,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				<b>44.411,27C</b>
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,77</b>	<b>45.442,04C</b>
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.978,40</b>	<b>46.389,67C</b>
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.720,00			
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.498,40</b>	<b>55.909,67C</b>
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.130,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.659,17</b>	<b>58.070,44C</b>
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.606,80</b>	<b>59.018,07C</b>
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.130,00			
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.355,69</b>	<b>61.766,96C</b>
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		947,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.303,32</b>	<b>62.714,59C</b>
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.772,42</b>	<b>63.183,69C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.278,74</b>	<b>63.690,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00C</b>
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					<b>824.263,80C</b>
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,54</b>	<b>824.360,34C</b>
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,14</b>	<b>824.514,94C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,62</b>	<b>826.088,42C</b>
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.384,62</b>	<b>826.648,42C</b>
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.564,62</b>	<b>826.828,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.		2.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00C</b>
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.146,04</b>	<b>5.146,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.702,04</b>	<b>6.702,04C</b>
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.094,29</b>	<b>7.094,29C</b>
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.206,04</b>	<b>7.206,04C</b>
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.317,79</b>	<b>7.317,79C</b>
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.512,29</b>	<b>7.512,29C</b>
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.853,14</b>	<b>7.853,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:				<b>5.968,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.		310,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,28</b>	<b>6.278,39C</b>
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20220000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,70</b>	<b>6.463,81C</b>
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.066,03</b>	<b>7.034,14C</b>
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.251,45</b>	<b>7.219,56C</b>
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391,45</b>	<b>7.359,56C</b>
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.134,24</b>	<b>29.102,35C</b>
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.274,24</b>	<b>29.242,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>7.704,94C</b>
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,06</b>	<b>7.937,00C</b>
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,05</b>	<b>8.136,99C</b>
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617,03</b>	<b>8.321,97C</b>
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>739,10</b>	<b>8.444,04C</b>
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758,67</b>	<b>8.463,61C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,93</b>	<b>8.662,87C</b>
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.085,73</b>	<b>8.790,67C</b>
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.204,85</b>	<b>8.909,79C</b>
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435,03</b>	<b>9.139,97C</b>
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.469,56</b>	<b>9.174,50C</b>
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.517,56</b>	<b>9.222,50C</b>
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.817,42</b>	<b>9.522,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>	<b>9.681,52C</b>
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.271,58</b>	<b>9.976,52C</b>
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.303,21</b>	<b>10.008,15C</b>
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.315,19</b>	<b>10.020,13C</b>
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.567,51</b>	<b>10.272,45C</b>
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,19</b>	<b>10.466,13C</b>
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.184,78</b>	<b>10.889,72C</b>
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.247,27</b>	<b>10.952,21C</b>
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.372,27</b>	<b>11.077,21C</b>
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.662,03</b>	<b>11.366,97C</b>
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.692,65</b>	<b>11.397,59C</b>
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.871,82</b>	<b>11.576,76C</b>
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.933,76</b>	<b>11.638,70C</b>
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.170,28</b>	<b>11.875,22C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.423,90</b>	<b>12.128,84C</b>
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.614,01</b>	<b>12.318,95C</b>
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,07</b>	<b>12.715,01C</b>
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.825,67</b>	<b>13.530,61C</b>
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.908,17</b>	<b>13.613,11C</b>
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.914,56</b>	<b>13.619,50C</b>
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.191,56</b>	<b>13.896,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>3.038,91C</b>
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,22</b>	<b>3.206,13C</b>
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.		2.066,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.234,16</b>	<b>5.273,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				<b>6.378,01C</b>
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>6.805,01C</b>
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.912,18</b>	<b>18.290,19C</b>
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.313,94</b>	<b>18.691,95C</b>
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022		118,77			
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.801,48</b>	<b>19.179,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06			
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.		6,06			
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
						<b>0,00</b>	<b>12.843,90</b>	<b>19.221,91C</b>
						<b>0,00</b>	<b>12.859,40</b>	<b>19.237,41C</b>
						<b>0,00</b>	<b>12.871,57</b>	<b>19.249,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.902,04</b>	<b>19.280,05C</b>
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃODO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.		6,06			
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.		6,06			
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.		30,53			
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
						<b>0,00</b>	<b>13.023,19</b>	<b>19.401,20C</b>
						<b>0,00</b>	<b>13.029,25</b>	<b>19.407,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.120,68</b>	<b>19.498,69C</b>
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.159,93</b>	<b>19.537,94C</b>
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.749,95</b>	<b>20.127,96C</b>
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.792,92</b>	<b>20.170,93C</b>
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.823,00</b>	<b>20.201,01C</b>
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821, CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.841,23</b>	<b>20.219,24C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.847,29</b>	<b>20.225,30C</b>
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56	<b>0,00</b>	<b>14.213,43</b>	<b>20.591,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44	<b>0,00</b>	<b>14.285,99</b>	<b>20.664,00C</b>
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF. SISDOC 00726/2022.		6,06			
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>14.520,86</b>	<b>20.898,87C</b>
						<b>0,00</b>	<b>14.532,31</b>	<b>20.910,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.		6,06			
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.		6,06			
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
						<b>0,00</b>	<b>14.825,75</b>	<b>21.203,76C</b>
						<b>0,00</b>	<b>14.837,31</b>	<b>21.215,32C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.854,82</b>	<b>21.232,83C</b>
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.003,22</b>	<b>21.381,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					<b>21.108,09C</b>
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		161,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	<b>21.269,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.680,15</b>	<b>23.788,24C</b>
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,15</b>	<b>24.228,24C</b>
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.321,27</b>	<b>27.429,36C</b>
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		118,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.439,57</b>	<b>27.547,66C</b>
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.640,69</b>	<b>30.748,78C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>78.583,39C</b>
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		756,46			
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		734,86			
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.392,22</b>	<b>81.975,61C</b>
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.592,22</b>	<b>82.175,61C</b>
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.475,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.068,16</b>	<b>84.651,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022		4.347,08			
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.685,24</b>	<b>89.268,63C</b>
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.254,14</b>	<b>89.837,53C</b>
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.384,14</b>	<b>91.967,53C</b>
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.714,14</b>	<b>92.297,53C</b>
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		46,87			
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		99,64			
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.105,19</b>	<b>95.688,58C</b>
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.264,93</b>	<b>97.848,32C</b>
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.734,93</b>	<b>98.318,32C</b>
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.289,87</b>	<b>102.873,26C</b>
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		431,55			
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		144,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.866,12</b>	<b>103.449,51C</b>
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.906,12</b>	<b>105.489,51C</b>
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.236,12</b>	<b>105.819,51C</b>
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.		209,83			
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.614,69</b>	<b>114.198,08C</b>
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.814,69</b>	<b>114.398,08C</b>
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		464,06			
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		144,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.423,45</b>	<b>115.006,84C</b>
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.853,45</b>	<b>117.436,84C</b>
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.183,45</b>	<b>117.766,84C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.633,42C</b>
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.422,74</b>	<b>8.056,16C</b>
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,93</b>	<b>9.463,35C</b>
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.080,65</b>	<b>13.714,07C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.767,13C</b>
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>4.999,13C</b>
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>5.039,13C</b>
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimto de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	<b>5.099,13C</b>
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>5.199,13C</b>
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>5.299,13C</b>
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>5.359,13C</b>
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,00</b>	<b>5.404,13C</b>
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>5.464,13C</b>
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>737,00</b>	<b>5.504,13C</b>
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>5.594,13C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>5.644,13C</b>
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosiliana Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>5.744,13C</b>
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.243,99</b>	<b>6.011,12C</b>
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.303,99</b>	<b>6.071,12C</b>
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.363,99</b>	<b>6.131,12C</b>
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403,99</b>	<b>6.171,12C</b>
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.443,99</b>	<b>6.211,12C</b>
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.763,99</b>	<b>6.531,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens								<b>205,65C</b>
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,75</b>	<b>356,40C</b>
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.920,13</b>	<b>133.125,78C</b>
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.002,98</b>	<b>133.208,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia								<b>2.343,75C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão								<b>4.571,91C</b>
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,32</b>	<b>4.797,23C</b>
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,73</b>	<b>5.172,64C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					<b>67.978,82C</b>
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.934,13</b>	<b>81.912,95C</b>
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.733,66</b>	<b>95.712,48C</b>
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.789,52</b>	<b>113.768,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					<b>215,10C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,20</b>	<b>252,30C</b>
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,40</b>	<b>289,50C</b>
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,60</b>	<b>456,70C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>688,40C</b>
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,02</b>	<b>723,42C</b>
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO N° 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00470/2022.		19,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,06</b>	<b>742,46C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.716,00C</b>
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,50</b>	<b>8.887,50C</b>
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,50</b>	<b>8.987,50C</b>
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		199,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631,21</b>	<b>9.347,21C</b>
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,37</b>	<b>9.470,37C</b>
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326,77</b>	<b>10.042,77C</b>
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.350,29</b>	<b>10.066,29C</b>
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,29</b>	<b>10.446,29C</b>
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,28</b>	<b>10.636,28C</b>
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.150,78</b>	<b>10.866,78C</b>
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.953,12</b>	<b>11.669,12C</b>
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.305,64</b>	<b>12.021,64C</b>
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	1.280,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>4.586,19</b>	<b>12.021,64C</b>
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>5.866,74</b>	<b>13.302,19C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>5.935,89</b>	<b>13.371,34C</b>
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>6.526,09</b>	<b>13.961,54C</b>
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>6.833,90</b>	<b>14.269,35C</b>
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,55</b>	<b>7.495,12</b>	<b>14.930,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					<b>5.268,16C</b>
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.456,70</b>	<b>9.724,86C</b>
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.913,40</b>	<b>14.181,56C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.826,80</b>	<b>23.094,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>9.046,50C</b>
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>9.256,50C</b>
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>9.436,50C</b>
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>9.666,50C</b>
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>9.816,50C</b>
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>10.036,50C</b>
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>10.602,50C</b>
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>10.792,50C</b>
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>11.002,50C</b>
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.186,00</b>	<b>11.232,50C</b>
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>11.562,50C</b>
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.576,00</b>	<b>11.622,50C</b>
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.936,00</b>	<b>11.982,50C</b>
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.076,00</b>	<b>11.982,50C</b>
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.221,00</b>	<b>12.127,50C</b>
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.431,00</b>	<b>12.337,50C</b>
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>12.637,50C</b>
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.961,00</b>	<b>12.867,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>4.171,00</b>	<b>13.077,50C</b>
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>4.737,00</b>	<b>13.643,50C</b>
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>5.357,00</b>	<b>14.263,50C</b>
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>5.567,00</b>	<b>14.473,50C</b>
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>5.571,40</b>	<b>14.477,90C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>6.390,79C</b>
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,61</b>	<b>6.453,40C</b>
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,31</b>	<b>6.893,10C</b>
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597,81</b>	<b>6.988,60C</b>
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,81</b>	<b>7.091,60C</b>
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730,72</b>	<b>7.121,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,48</b>	<b>7.259,27C</b>
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912,81</b>	<b>7.303,60C</b>
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,81</b>	<b>7.606,60C</b>
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464,81</b>	<b>7.855,60C</b>
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,61</b>	<b>7.890,40C</b>
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,96</b>	<b>8.091,75C</b>
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.512,96</b>	<b>8.903,75C</b>
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.048,85</b>	<b>9.439,64C</b>
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.255,46</b>	<b>9.646,25C</b>
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.423,01</b>	<b>9.813,80C</b>
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.475,88</b>	<b>9.866,67C</b>
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10			
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91			
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.207,66</b>	<b>11.598,45C</b>
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.409,66</b>	<b>11.800,45C</b>
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.684,66</b>	<b>12.075,45C</b>
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.886,66</b>	<b>12.277,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					<b>28.832,50C</b>
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00				
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00				
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>30.307,50C</b>
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>30.752,50C</b>
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>31.197,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>31.642,50C</b>
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>32.087,50C</b>
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>32.532,50C</b>
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.145,00</b>	<b>32.977,50C</b>
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>34.007,50C</b>
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00	<b>140,00</b>	<b>6.345,00</b>	<b>35.037,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00	<b>140,00</b>	<b>6.485,00</b>	<b>35.177,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>35.622,50C</b>
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>35.762,50C</b>
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>36.207,50C</b>
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>36.792,50C</b>
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>37.682,50C</b>
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>38.127,50C</b>
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>39.017,50C</b>
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>11.215,00</b>	<b>39.907,50C</b>
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>40.352,50C</b>
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>12.385,00</b>	<b>41.077,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>41.522,50C</b>
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>41.662,50C</b>
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>13.415,00</b>	<b>42.107,50C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			<b>Saldo anterior:</b>					<b>55.638,52C</b>
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718,50</b>	<b>56.357,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00	0,00	4.257,00	59.895,52C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00	0,00	4.659,00	60.297,52C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						0,00	6.105,00	61.743,52C

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00	0,00	8.625,00	64.263,52C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50	0,00	9.894,00	65.532,52C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>66.648,52C</b>
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.475,50</b>	<b>68.114,02C</b>
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.995,50</b>	<b>70.634,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.397,50</b>	<b>71.036,02C</b>
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.297,50</b>	<b>71.936,02C</b>
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.176,50</b>	<b>72.815,02C</b>
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.448,50</b>	<b>74.087,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.876,50</b>	<b>75.515,02C</b>
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.776,50</b>	<b>76.415,02C</b>
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>77.046,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>80.490,52C</b>
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.752,00</b>	<b>81.390,52C</b>
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.024,00</b>	<b>82.662,52C</b>
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.281,70</b>	<b>82.920,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas								<b>252,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias								<b>0,00</b>
23/08/2022 17067 F-164/2022								
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022						12.331,74		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.331,74</b>	<b>12.331,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos								<b>8.250,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais								<b>0,00</b>
19/08/2022 17227 SISDOC 018137/2022								
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022						437,50		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>437,50C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826,50</b>	<b>826,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>6.373.974,57C</b>
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.040,53</b>	<b>6.378.015,10C</b>
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.472,94</b>	<b>6.383.447,51C</b>
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.567,12</b>	<b>6.915.541,69C</b>
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.468,78</b>	<b>7.002.443,35C</b>
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250.241,50</b>	<b>7.624.216,07C</b>
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.603.543,10</b>	<b>7.977.517,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				<b>0,44C</b>
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.112,05</b>	<b>1.112,49C</b>
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGÍSTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,26</b>	<b>1.212,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304,60</b>	<b>1.305,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>19.322,47C</b>
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>19.333,47C</b>
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,00</b>	<b>19.825,47C</b>
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>20.012,47C</b>
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,00</b>	<b>20.111,47C</b>
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>20.133,47C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>20.144,47C</b>
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>20.232,47C</b>
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>20.254,47C</b>
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>20.298,47C</b>
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>20.299,47C</b>
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>20.321,47C</b>
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>20.387,47C</b>
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,00</b>	<b>20.453,47C</b>
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>20.475,47C</b>
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>20.497,47C</b>
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>20.552,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>20.574,47C</b>
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,00</b>	<b>20.629,47C</b>
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>20.706,47C</b>
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.868,40</b>	<b>21.190,87C</b>
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.945,40</b>	<b>21.267,87C</b>
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,40</b>	<b>21.311,87C</b>
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.022,40</b>	<b>21.344,87C</b>
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.143,40</b>	<b>21.465,87C</b>
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165,40</b>	<b>21.487,87C</b>
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,40</b>	<b>21.564,87C</b>
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.319,40</b>	<b>21.641,87C</b>
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.396,40</b>	<b>21.718,87C</b>
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,40</b>	<b>21.784,87C</b>
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.506,40</b>	<b>21.828,87C</b>
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.616,40</b>	<b>21.938,87C</b>
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.704,40</b>	<b>22.026,87C</b>
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.814,40</b>	<b>22.136,87C</b>
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.847,40</b>	<b>22.169,87C</b>
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.924,40</b>	<b>22.246,87C</b>
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.514,60</b>	<b>22.837,07C</b>
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.547,60</b>	<b>22.870,07C</b>
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.646,60</b>	<b>22.969,07C</b>
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.690,60</b>	<b>23.013,07C</b>
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.734,60</b>	<b>23.057,07C</b>
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.778,60</b>	<b>23.101,07C</b>
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.899,60</b>	<b>23.222,07C</b>
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.932,60</b>	<b>23.255,07C</b>
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943,60</b>	<b>23.266,07C</b>
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.965,60</b>	<b>23.288,07C</b>
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.097,60</b>	<b>23.420,07C</b>
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.152,60</b>	<b>23.475,07C</b>
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.185,60</b>	<b>23.508,07C</b>
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.240,60</b>	<b>23.563,07C</b>
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.306,60</b>	<b>23.629,07C</b>
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.328,60</b>	<b>23.651,07C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.917,08C</b>
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>6.918,13C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>225.000,00C</b>
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>231.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29				
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09				
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59				
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70				
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64				
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16				
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65				
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.878,07</b>	<b>274.878,07C</b>
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00				
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.278,07</b>	<b>281.278,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>97.166,94</b>	<b>322.166,94C</b>
						<b>0,00</b>	<b>99.616,31</b>	<b>324.616,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.166,31</b>	<b>332.166,31C</b>
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.472,49</b>	<b>332.472,49C</b>
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.919,43</b>	<b>375.919,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					<b>240.000,00C</b>
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>320.000,00C</b>
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>360.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					<b>7.428,68C</b>
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,99</b>	<b>7.447,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC N° 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC N° 00466/2022.		46,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,33</b>	<b>7.563,01C</b>
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5° PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,34</b>	<b>7.709,02C</b>
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00498/2022.		19,04			
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.		19,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318,42</b>	<b>7.747,10C</b>
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO N°0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,48</b>	<b>7.770,16C</b>
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO N°0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,73</b>	<b>7.813,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO N° 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403,55</b>	<b>7.832,23C</b>
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,06</b>	<b>7.912,74C</b>
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,43</b>	<b>7.929,11C</b>
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652,83</b>	<b>8.081,51C</b>
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6° PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,84</b>	<b>8.227,52C</b>
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO N° 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>862,92</b>	<b>8.291,60C</b>
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>943,43</b>	<b>8.372,11C</b>
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO N°0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC N° 00705.2022.		96,12			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,55</b>	<b>8.468,23C</b>
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.065,53</b>	<b>8.494,21C</b>
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.		146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.211,54</b>	<b>8.640,22C</b>
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,05</b>	<b>8.720,73C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>19.636,14C</b>
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	<b>20.942,24C</b>
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUTMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.		1.056,66			
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.798,78</b>	<b>22.434,92C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			<b>Saldo anterior:</b>					<b>52.962,00C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.962,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>8.279,05C</b>
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,49</b>	<b>8.510,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>54.478,57C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.478,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>31.195,62C</b>
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>34.185,62C</b>
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>35.124,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				<b>5.625,00C</b>
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>369,80</b>	<b>5.994,80C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.		559,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928,80</b>	<b>6.553,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>132.527,75C</b>
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		57.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>190.027,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					<b>5.714,00C</b>
01/07/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					<b>929.367,10C</b>
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	6.140,75				
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	16.449,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	580,00				
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	380,00				
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	99,99				
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	16.503,08				
01/07/2022	16731	F-078/2021	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	18,91				
01/07/2022	16732	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	128,26				
01/07/2022	16733	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	797,10				
01/07/2022	16734	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	288,84				
01/07/2022	16735	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	2.105,85				
01/07/2022	16736	F-089/2021	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.767,00				
01/07/2022	16737	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	840,00				
01/07/2022	16738	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16739	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	452,99				
01/07/2022	16740	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.183,34				
01/07/2022	16741	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	89.540,16				
01/07/2022	16742	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.900,05				
01/07/2022	16743	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
01/07/2022	16744	F-060/2021	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	988,90				
01/07/2022	16745	F-097/2021	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.090,00				
01/07/2022	16746	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.600,00				
01/07/2022	16747	F-216/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.500,00				
01/07/2022	16748	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.190,36				
01/07/2022	16749	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.200,00				
01/07/2022	16750	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.143,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	135,88		<b>185.038,64</b>	<b>0,00</b>	<b>744.328,46C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>185.174,52</b>	<b>0,00</b>	<b>744.192,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	4.000,00				
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	119,90				
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	50,00				
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	569,00				
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	1.468,80				
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	979,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.361,42</b>	<b>0,00</b>	<b>737.005,68C</b>
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>736.466,68C</b>
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>732.566,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	2.036,25				
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	3.280,00				
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	741,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>726.509,28C</b>
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>726.317,28C</b>
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	202,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>726.114,92C</b>
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>725.974,92C</b>
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	2.929,62				
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	18.627,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	104,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.054,45</b>	<b>0,00</b>	<b>704.312,65C</b>
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>704.201,65C</b>
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	4.257,90				
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	533,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>699.410,45C</b>
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>699.060,45C</b>
01/08/2022	14170	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	119,80				
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	17.339,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	6.579,42				
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	99,99				
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	580,00				
01/08/2022	19934	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.288,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>670.053,65C</b>
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	121,41				
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	1.453,25				
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>662.338,24C</b>
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	14.483,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.051,05</b>	<b>0,00</b>	<b>647.316,05C</b>
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	3.900,00				
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	111,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.062,05</b>	<b>0,00</b>	<b>643.305,05C</b>
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>642.306,05C</b>
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.213,53</b>	<b>0,00</b>	<b>642.153,57C</b>
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	1.153,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.367,41</b>	<b>0,00</b>	<b>640.999,69C</b>
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	565,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	2.236,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>638.197,99C</b>
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	101,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.270,41</b>	<b>0,00</b>	<b>638.096,69C</b>
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	4.257,90				
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	599,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>633.239,56C</b>
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	580,00				
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	17.339,14				
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	25.617,39				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	18548	F-099/2021	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	80,00				
01/09/2022	19325	F-085/2021	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	622,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,86C</b>
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>582.860,11C</b>
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	79,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>582.780,86C</b>
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>578.880,86C</b>
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	3.608,00				
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>574.679,81C</b>
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	23.308,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>551.371,75C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	434,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.429,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550.937,28C</b>
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.968,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550.398,28C</b>
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					<b>61.435,52C</b>
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.		6.140,75			
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.		16.449,95			
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.		580,00			
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.		99,99			
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.		16.503,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.153,77</b>	<b>101.589,29C</b>
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.		135,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.289,65</b>	<b>101.725,17C</b>
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.		4.000,00			
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMÍCRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.		119,90			
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		50,00			
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		569,00			
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.		1.468,80			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.		979,20			
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>47.476,55</b>	<b>108.373,07C</b>
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.999,97				
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	268,80				
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.526,77</b>	<b>48.015,55</b>	<b>78.924,30C</b>
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.526,77</b>	<b>48.015,55</b>	<b>74.924,30C</b>
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.952,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.478,77</b>	<b>48.015,55</b>	<b>71.972,30C</b>
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.		3.900,00			
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.370,77</b>	<b>51.915,55</b>	<b>74.980,30C</b>
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.		2.036,25			
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.		3.280,00			
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.		741,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.370,77</b>	<b>57.972,95</b>	<b>81.037,70C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.370,77</b>	<b>58.164,95</b>	<b>81.229,70C</b>
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	569,00				
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,00				
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.469,77</b>	<b>58.164,95</b>	<b>76.130,70C</b>
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.		202,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.469,77</b>	<b>58.367,31</b>	<b>76.333,06C</b>
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.622,25</b>	<b>58.367,31</b>	<b>76.180,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	380,00				
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.449,95				
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.		140,00			
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	642,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	135,88				
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	16.503,08				
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	979,20				
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.468,80				
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
						<b>114.393,42</b>	<b>58.507,31</b>	<b>5.549,41C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.498,32</b>	<b>58.507,31</b>	<b>5.444,51C</b>
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.		2.929,62			
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.		18.627,75			
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.		104,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.498,32</b>	<b>80.169,58</b>	<b>27.106,78C</b>
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	741,15				
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	202,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.721,83</b>	<b>80.169,58</b>	<b>22.883,27C</b>
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.		111,00			
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.071,83</b>	<b>80.280,58</b>	<b>22.644,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.		4.257,90			
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.		533,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.071,83</b>	<b>85.071,78</b>	<b>27.435,47C</b>
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.071,83</b>	<b>85.421,78</b>	<b>27.785,47C</b>
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.		17.339,14			
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.		6.579,42			
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.		99,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.211,83</b>	<b>110.020,33</b>	<b>52.244,02C</b>
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.		121,41			
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.		1.453,25			
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.750,83</b>	<b>117.735,74</b>	<b>59.420,43C</b>
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.		14.483,19			
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.750,83</b>	<b>132.757,93</b>	<b>74.442,62C</b>
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.861,83</b>	<b>132.757,93</b>	<b>74.331,62C</b>
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.		3.900,00			
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.861,83</b>	<b>136.768,93</b>	<b>78.342,62C</b>
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.053,83</b>	<b>136.768,93</b>	<b>78.150,62C</b>
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.953,83</b>	<b>136.768,93</b>	<b>74.250,62C</b>
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.953,83</b>	<b>137.767,93</b>	<b>75.249,62C</b>
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.883,45</b>	<b>137.767,93</b>	<b>72.320,00C</b>
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	121,41				
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6.579,42				
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	14.483,19				
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	533,30				
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.453,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.285,31</b>	<b>137.767,93</b>	<b>19.918,14C</b>
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.		152,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.624,45</b>	<b>137.920,41</b>	<b>2.731,48C</b>
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.		1.153,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.624,45</b>	<b>139.074,29</b>	<b>3.885,36C</b>
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.		565,20			
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022		2.236,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.624,45</b>	<b>141.875,99</b>	<b>6.687,06C</b>
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.		101,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.204,45</b>	<b>141.977,29</b>	<b>6.208,36C</b>
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.		4.257,90			
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.		599,23			
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1.153,88				
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.357,33</b>	<b>146.834,42</b>	<b>8.912,61C</b>
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	565,20				
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.		580,00			
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.		17.339,14			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.		25.617,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.159,03</b>	<b>190.370,95</b>	<b>49.647,44C</b>
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.159,03</b>	<b>196.511,70</b>	<b>55.788,19C</b>
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.		79,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.809,03</b>	<b>196.590,95</b>	<b>55.217,44C</b>
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.809,03</b>	<b>200.490,95</b>	<b>59.117,44C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.		3.608,00			
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.		593,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.809,03</b>	<b>204.692,00</b>	<b>63.318,49C</b>
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.289,03</b>	<b>204.692,00</b>	<b>58.838,49C</b>
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.		23.308,06			
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.441,51</b>	<b>228.000,06</b>	<b>81.994,07C</b>
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	593,05				
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.642,56</b>	<b>228.000,06</b>	<b>77.793,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.		434,47			
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	101,30				
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	599,23				
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	79,25				
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.160,13</b>	<b>228.434,53</b>	<b>49.709,92C</b>
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	23.308,06				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.617,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.085,58</b>	<b>228.434,53</b>	<b>784,47C</b>
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.435,58</b>	<b>228.434,53</b>	<b>434,47C</b>
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	434,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.870,05</b>	<b>228.434,53</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.870,05</b>	<b>228.973,53</b>	<b>539,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>842.491,17C</b>
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>843.030,17C</b>
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		25.999,97			
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		268,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.526,77</b>	<b>873.017,94C</b>
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.526,77</b>	<b>877.017,94C</b>
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.952,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.478,77</b>	<b>879.969,94C</b>
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.370,77</b>	<b>880.861,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		569,00			
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		50,00			
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.449,95			
						<b>0,00</b>	<b>43.469,77</b>	<b>885.960,94C</b>
						<b>0,00</b>	<b>43.622,25</b>	<b>886.113,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		642,10			
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		135,88			
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		16.503,08			
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		979,20			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.468,80			
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.393,42</b>	<b>956.884,59C</b>
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.498,32</b>	<b>956.989,49C</b>
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		741,15			
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		202,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.721,83</b>	<b>961.213,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.071,83</b>	<b>961.563,00C</b>
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.211,83</b>	<b>961.703,00C</b>
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.750,83</b>	<b>962.242,00C</b>
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.861,83</b>	<b>962.353,00C</b>
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.053,83</b>	<b>962.545,00C</b>
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.953,83</b>	<b>966.445,00C</b>
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.883,45</b>	<b>969.374,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		121,41			
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		6.579,42			
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		14.483,19			
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		533,30			
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.453,25			
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.285,31</b>	<b>1.021.776,48C</b>
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.624,45</b>	<b>1.039.115,62C</b>
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.204,45</b>	<b>1.039.695,62C</b>
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		1.153,88			
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.357,33</b>	<b>1.041.848,50C</b>
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		565,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.159,03</b>	<b>1.044.650,20C</b>
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.809,03</b>	<b>1.045.300,20C</b>
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.289,03</b>	<b>1.049.780,20C</b>
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.441,51</b>	<b>1.049.932,68C</b>
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		593,05			
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.642,56</b>	<b>1.054.133,73C</b>
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		101,30			
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		599,23			
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		79,25			
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.160,13</b>	<b>1.082.651,30C</b>
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		23.308,06			
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		25.617,39			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.085,58</b>	<b>1.131.576,75C</b>
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.435,58</b>	<b>1.131.926,75C</b>
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		434,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.870,05</b>	<b>1.132.361,22C</b>
Conta:	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>36.929,72C</b>
01/07/2022	16731	F-078/2021	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.		18,91			
01/07/2022	16732	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		128,26			
01/07/2022	16733	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		797,10			
01/07/2022	16734	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		288,84			
01/07/2022	16735	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		2.105,85			
01/07/2022	16736	F-089/2021	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.767,00			
01/07/2022	16737	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		840,00			
01/07/2022	16738	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
01/07/2022	16739	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		452,99			
01/07/2022	16740	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.183,34			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16741	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		89.540,16			
01/07/2022	16742	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.900,05			
01/07/2022	16743	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
01/07/2022	16744	F-060/2021	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		988,90			
01/07/2022	16745	F-097/2021	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.090,00			
01/07/2022	16746	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.600,00			
01/07/2022	16747	F-216/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.500,00			
01/07/2022	16748	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.190,36			
01/07/2022	16749	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.200,00			
01/07/2022	16750	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.143,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.884,87</b>	<b>181.814,59C</b>
01/08/2022	14170	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		119,80			
01/08/2022	19934	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.288,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.293,12</b>	<b>186.222,84C</b>
01/09/2022	18548	F-099/2021	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		80,00			
01/09/2022	19325	F-085/2021	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		622,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.995,29</b>	<b>186.925,01C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					19.280,96C
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,96C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					279.167,57C
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.167,57C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					9.216,84C
	01/07/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,84C</b>
Conta:	7.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais					535.040,41D
	01/07/2022	16751	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.644,35			
	01/07/2022	16752	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.192,36			
	01/07/2022	16753	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		681,69			
	01/07/2022	16754	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.008,09</b>	<b>518.032,32D</b>
	26/09/2022	20174	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.550,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.558,47</b>	<b>514.481,94D</b>
Conta:	7.2.1.1.1.01		Controle da Disponibilidade de Recursos					23.954.710,94C
	07/07/2022	11516	F-068/2022 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		24,92			
	07/07/2022	11517	F-068/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	8,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		100,71			
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	33,57				
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		29,37			
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		16,11			
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	9,79				
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		283,08			
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	94,36				
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		100,70			
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		453,17			
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	151,06				
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		425,32			
						<b>179,60</b>	<b>554,89</b>	<b>23.955.086,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		100,71			
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	141,77				
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>1.534,09</b>	<b>23.955.739,03C</b>
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		111,41			
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		195,81			
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		24,92			
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	65,27				
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>1.866,23</b>	<b>23.955.997,59C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,61</b>	<b>1.866,23</b>	<b>23.955.997,56C</b>
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	617,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,55</b>	<b>1.866,23</b>	<b>23.955.379,62C</b>
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		97,91			
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	32,64				
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		352,46			
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	117,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,32</b>	<b>2.414,51</b>	<b>23.955.745,13C</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	670,19				
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	153,04				
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.520,56				
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.700,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	43.893,14				
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.505,59				
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	6,76				
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	74,76				
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	77,17				
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,77				
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	15,43				
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	13,17				
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	100,71				
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1,00				
31/07/2022	21970	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	11,30				
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2,63				
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.652,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	493,73				
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	4,96				
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	98,73				
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	84,70				
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	1.566,30				
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	15,66				
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	313,26				
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3.836,43				
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	2.670,00				
31/07/2022	22004	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	124,37				
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	451.418,54				
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.321,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22009	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	35.954,58				
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.265,10				
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	107.553,15				
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	386,42				
31/07/2022	22020	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	5.125,00				
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	1.412,43				
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	223.467,75				
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	2.252,28				
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	44.577,41				
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	27.363,21				
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.781,88				
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	47,85				
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	956,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	834,83				
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	245.990,38				
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	2.602,84				
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	48.922,49				
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	46.555,24				
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	37.592,60				
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	375,96				
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	7.518,37				
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	5.121,21				
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	10.692,37				
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	106,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	2.138,50				
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	8.705,88				
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	980,21				
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	9,81				
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	196,05				
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	992,15				
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	76.965,77				
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	52.288,29				
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22.177,03				
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	1.007,10				
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	14.703,66				
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	9.220,40				
31/07/2022	22070	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	2.959,20				
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22,43				
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	890,00				
31/07/2022	22075	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	1.622,18				
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	1.005,64				
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	201.909,06				
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	890,06				
31/07/2022	22086	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	9.328,73				
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	2.244,42				
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	20.313,18				
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	73,28				
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	685,26				
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	174,50				
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	166.690,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	446,27				
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	8.737,18				
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	4.217,82				
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	19.584,60				
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	74,06				
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	1.482,50				
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	649,05				
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	10.304,30				
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	15,59				
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	310,45				
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	712,24				
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	611,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	0,92				
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	18,46				
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	33,23				
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	5.458,22				
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	3,11				
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	61,88				
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	256,88				
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	491,39				
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	960,86				
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	1.120,12				
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	386,90				
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	516,99				
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	193,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.625,59</b>	<b>2.414,51</b>	<b>21.885.499,86C</b>
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		24,92			
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	8,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.633,90</b>	<b>2.439,43</b>	<b>21.885.516,47C</b>
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		377,64			
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	125,88				
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		75,53			
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	24,92				
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		188,72			
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	62,91				
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		75,53			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	25,18				
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		75,53			
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	25,18				
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		75,53			
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	25,18				
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		75,53			
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.948,33</b>	<b>3.383,44</b>	<b>21.886.146,05C</b>
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	12.500,00				
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.806,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089.255,23</b>	<b>3.383,44</b>	<b>21.868.839,15C</b>
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	25,18				
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		75,53			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		75,53			
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	25,18				
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		75,53			
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	25,18				
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		75,53			
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	25,18				
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	4.554,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093.910,89</b>	<b>3.685,56</b>	<b>21.864.485,61C</b>
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		75,53			
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	25,18				
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		75,53			
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	25,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093.961,25</b>	<b>3.836,62</b>	<b>21.864.586,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		402,80			
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	134,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.095,52</b>	<b>4.239,42</b>	<b>21.864.854,84C</b>
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		741,49			
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	247,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.342,68</b>	<b>4.980,91</b>	<b>21.865.349,17C</b>
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	111,58				
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	9.192,91				
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.026,41				
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	769,18				
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.837,80				
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50.040,31				
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,71				
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	11,30				
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2,63				
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.295,70				
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	12,94				
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	259,14				
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	280,34				
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.758,81				
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	17,58				
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	351,76				
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	1.657,66				
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	74,76				
31/08/2022	22648	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	166,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	376.028,88				
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.942,59				
31/08/2022	22653	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	29.233,83				
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	8.521,23				
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	104.576,64				
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	482,34				
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	6.862,11				
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.017,11				
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	361,75				
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	3,61				
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	72,35				
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	132,32				
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.069,40				
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	5,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	113,17				
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	122,24				
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	585.555,46				
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	5.851,52				
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	117.014,82				
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	120.196,07				
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	83.448,37				
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	834,95				
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.689,34				
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	16.172,78				
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	13.127,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	131,33				
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	2.625,62				
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	11.310,94				
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	325,39				
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,24				
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	65,07				
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	265,69				
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	111.574,93				
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	60.498,75				
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	27.861,47				
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	503,55				
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	16.717,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	8.597,40				
31/08/2022	22692	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	3.250,00				
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	4.142,36				
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	2,49				
31/08/2022	22695	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	2.197,56				
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	262.776,54				
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.044,66				
31/08/2022	22702	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	12.234,57				
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	2.992,97				
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	28.285,29				
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	92,77				
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	1.056,86				
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	261,31				
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	182.767,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	614,08				
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	12.092,19				
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	6.052,80				
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	20.230,03				
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	87,09				
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	1.743,76				
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	767,24				
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	15.713,38				
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	71,69				
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.433,99				
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.611,82				
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	626,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1,25				
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	25,17				
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	36,85				
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	6.554,11				
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	3,11				
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	61,89				
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	256,90				
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	491,39				
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	901,79				
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	1.203,92				
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	657,69				
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	234,99				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	416,25				
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	193,01				
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	503,52				
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	5,04				
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	100,70				
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	30,29				
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	1.088,71				
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	10,90				
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	217,73				
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	134,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RÉSIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		58,17	<b>4.496.507,86</b>	<b>4.980,91</b>	<b>19.463.183,99C</b>
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	19,39				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.496.527,25</b>	<b>5.039,08</b>	<b>19.463.222,77C</b>
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.		167,84			
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	55,95				
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		293,72			
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	97,91				
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	21.034,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517.715,41</b>	<b>5.500,64</b>	<b>19.442.496,17C</b>
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		139,87			
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	46,62				
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517.762,03</b>	<b>5.807,62</b>	<b>19.442.756,53C</b>
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		453,17			
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	151,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517.913,09</b>	<b>6.260,79</b>	<b>19.443.058,64C</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:2249/3229

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	255.000,00				
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.787.913,09</b>	<b>6.260,79</b>	<b>19.173.058,64C</b>
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	15.766,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.803.679,19</b>	<b>6.260,79</b>	<b>19.157.292,54C</b>
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	717,47				
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	140,75				
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.452,73				
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.497,19				
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46.468,97				
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22.280,37				
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	100,69				
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1,03				
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2,63				
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	50,50				
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	0,51				
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	10,10				
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	132,94				
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	964,12				
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	9,65				
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	192,81				
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	290,24				
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.179,05				
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	21,79				
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	435,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2.209,26				
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	124,60				
30/09/2022	23221	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	72,35				
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	190.399,26				
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	871,10				
30/09/2022	23226	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	11.247,11				
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.826,66				
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23.610,88				
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	87,52				
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.138,59				
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	295,63				
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	146.196,56				
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	464,01				
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	9.097,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	4.574,10				
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	16.753,21				
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	68,14				
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.365,31				
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	618,09				
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	20.890,01				
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	131,48				
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.629,65				
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.388,33				
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	1.594,29				
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	10,94				
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	218,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	171,88				
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	5.461,12				
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	2,55				
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	50,66				
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	206,32				
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	491,39				
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	1.406,53				
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	1.597,78				
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	769,83				
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	167,85				
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	886,24				
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	344,06				
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	225.183,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	1.836,47				
30/09/2022	23279	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	32.661,35				
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	10.601,12				
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	63.997,26				
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	377,66				
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	6.337,32				
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	2.008,63				
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	612,23				
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	2,43				
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	48,85				
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	93,49				
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1.194,61				
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	1,89				
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	32,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	37,89				
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	254.843,32				
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	2.548,08				
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	50.922,44				
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	47.354,21				
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	40.093,16				
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	401,28				
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	8.018,48				
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	6.508,56				
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	8.177,36				
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	81,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	1.635,49				
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	7.662,17				
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	384,70				
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	3,84				
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	76,94				
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	457,40				
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	46.555,89				
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	57.983,28				
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	17.134,72				
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	201,42				
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	15.408,63				
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	9.345,00				
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	4.525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	11.980,22				
30/09/2022	23321	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	968,31				
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	1.005,64				
30/09/2022	23906			0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282.382,95</b>	<b>6.260,79</b>	<b>17.678.588,78C</b>
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar				Saldo anterior:				<b>302.954,34C</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				
01/07/2022	16751		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.644,35				
01/07/2022	16752		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.192,36				
01/07/2022	16753		Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	681,69				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16754		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.489,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>278.424,70C</b>
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>276.217,87C</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.152,47</b>	<b>0,00</b>	<b>275.801,87C</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.183,24</b>	<b>0,00</b>	<b>274.771,10C</b>
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.789,94</b>	<b>0,00</b>	<b>270.164,40C</b>
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.899,84</b>	<b>0,00</b>	<b>270.054,50C</b>
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269.534,54C</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	102,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>269.432,22C</b>
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>268.859,82C</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>268.759,92C</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>268.653,39C</b>
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>268.137,97C</b>
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>267.573,72C</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.623,40</b>	<b>0,00</b>	<b>257.330,94C</b>
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.392,49</b>	<b>0,00</b>	<b>256.561,85C</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.148,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224.805,85C</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.438,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224.515,85C</b>
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.469,26</b>	<b>0,00</b>	<b>223.485,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.579,16</b>	<b>0,00</b>	<b>223.375,18C</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.579,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220.375,18C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>220.297,53C</b>
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>211.384,13C</b>
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>211.279,72C</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>189.722,35C</b>
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>189.206,93C</b>
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.915,27C</b>
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.639,27C</b>
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.616,09</b>	<b>0,00</b>	<b>178.338,25C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>178.188,25C</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.906,09</b>	<b>0,00</b>	<b>178.048,25C</b>
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.005,99</b>	<b>0,00</b>	<b>177.948,35C</b>
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177.479,25C</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>176.889,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
26/09/2022	20174		Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.550,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.348,33</b>	<b>0,00</b>	<b>166.606,01C</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>145.048,64C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.421,12</b>	<b>0,00</b>	<b>144.533,22C</b>
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					<b>232.086,07C</b>
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.521,55</b>	<b>239.607,62C</b>
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93			
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.728,38</b>	<b>241.814,45C</b>
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.144,38</b>	<b>242.230,45C</b>
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.175,15</b>	<b>243.261,22C</b>
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.781,85</b>	<b>247.867,92C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.891,75</b>	<b>247.977,82C</b>
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.411,71</b>	<b>248.497,78C</b>
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.		102,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.514,03</b>	<b>248.600,10C</b>
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.086,43</b>	<b>249.172,50C</b>
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.186,33</b>	<b>249.272,40C</b>
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.292,86</b>	<b>249.378,93C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.808,28</b>	<b>249.894,35C</b>
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.372,53</b>	<b>250.458,60C</b>
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.615,31</b>	<b>260.701,38C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97			
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.384,40</b>	<b>261.470,47C</b>
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.140,40</b>	<b>293.226,47C</b>
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.430,40</b>	<b>293.516,47C</b>
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.461,17</b>	<b>294.547,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.571,07</b>	<b>294.657,14C</b>
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.571,07</b>	<b>297.657,14C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.648,72</b>	<b>297.734,79C</b>
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.562,12</b>	<b>306.648,19C</b>
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.666,53</b>	<b>306.752,60C</b>
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.223,90</b>	<b>328.309,97C</b>
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.739,32</b>	<b>328.825,39C</b>
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.030,98</b>	<b>336.117,05C</b>
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.306,98</b>	<b>336.393,05C</b>
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.608,00</b>	<b>339.694,07C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.758,00</b>	<b>339.844,07C</b>
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.898,00</b>	<b>339.984,07C</b>
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.997,90</b>	<b>340.083,97C</b>
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.467,00</b>	<b>340.553,07C</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.057,20</b>	<b>341.143,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.789,86</b>	<b>347.875,93C</b>
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.347,23</b>	<b>369.433,30C</b>
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.862,65</b>	<b>369.948,72C</b>
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				<b>41.116.934,55D</b>
01/07/2022	12003	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
01/07/2022	12008	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	560,00				
01/07/2022	12012	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
01/07/2022	12025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	445,00				
01/07/2022	12031	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	12057	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12173	F-078/2022	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
01/07/2022	12652	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
01/07/2022	13820	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
01/07/2022	15411		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11,00				
01/07/2022	16731	F-078/2021	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.		18,91			
01/07/2022	16732	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		128,26			
01/07/2022	16733	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		797,10			
01/07/2022	16734	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		288,84			
01/07/2022	16735	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.		2.105,85			
01/07/2022	16736	F-089/2021	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.767,00			
01/07/2022	16737	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		840,00			
01/07/2022	16738	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
01/07/2022	16739	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		452,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16740	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.183,34			
01/07/2022	16741	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		89.540,16			
01/07/2022	16742	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.900,05			
01/07/2022	16743	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
01/07/2022	16744	F-060/2021	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		988,90			
01/07/2022	16745	F-097/2021	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.090,00			
01/07/2022	16746	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.600,00			
01/07/2022	16747	F-216/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.500,00			
01/07/2022	16748	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.190,36			
01/07/2022	16749	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.200,00			
01/07/2022	16750	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.143,10			
01/07/2022	16751	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.644,35			
01/07/2022	16752	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.192,36			
01/07/2022	16753	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		681,69			
01/07/2022	16754	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.489,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16756		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,59			
01/07/2022	16757		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,01			
01/07/2022	16758	F-073/2022	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,69			
01/07/2022	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.385,88			
01/07/2022	16760	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,62			
01/07/2022	16762	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.012,81			
01/07/2022	16763	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,04			
01/07/2022	16765	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
01/07/2022	16773	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
01/07/2022	16777	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
01/07/2022	16782	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
01/07/2022	16786	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
01/07/2022	16791	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2022	12721	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94		<b>25.633,30</b>	<b>166.316,60</b>	<b>40.976.251,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	13047	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
03/07/2022	15129	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.045,05</b>	<b>166.316,60</b>	<b>40.977.663,00D</b>
04/07/2022	12195	F-020/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
04/07/2022	12203	F-020/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
04/07/2022	12284	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12286	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12308	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
04/07/2022	12310	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12317	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
04/07/2022	12319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
04/07/2022	12321	F-065/2022	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	2.990,00				
04/07/2022	12322	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
04/07/2022	12357	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
04/07/2022	12366	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	12374	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12376	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
04/07/2022	12378	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
04/07/2022	12393	F-037/2022	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
04/07/2022	12397	F-037	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
04/07/2022	12415	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
04/07/2022	12420	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
04/07/2022	12476	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12481	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
04/07/2022	12704	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.		420,00			
04/07/2022	14907	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/07/2022	14912	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
04/07/2022	14917	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
04/07/2022	14922	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
04/07/2022	14928	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/07/2022	14933	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/07/2022	15417		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	33,00				
04/07/2022	15425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.638,36</b>	<b>166.736,60</b>	<b>41.007.836,31D</b>
05/07/2022	12525	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
05/07/2022	12527	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12529	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12544	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
05/07/2022	12585	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
05/07/2022	12592	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
05/07/2022	15438		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	187,00				
05/07/2022	15985	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
05/07/2022	16796	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16801	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
05/07/2022	16805	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16809	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
05/07/2022	16814	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16819	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16823	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16827	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16832	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16836	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
05/07/2022	16840	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.461,81</b>	<b>166.736,60</b>	<b>41.011.659,76D</b>
06/07/2022	12637	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
06/07/2022	12673	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
06/07/2022	12697	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12740	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
06/07/2022	12743	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12768	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	16622	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
06/07/2022	16627	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
06/07/2022	16632	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16637	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16642	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16649	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
06/07/2022	16654	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
06/07/2022	16659	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16664	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
06/07/2022	16669	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
06/07/2022	16674	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
06/07/2022	16679	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
06/07/2022	16684	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.948,08</b>	<b>167.274,07</b>	<b>41.015.608,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	11516	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	24,92				
07/07/2022	11517	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.		8,31			
07/07/2022	11721	F-068/2022	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	100,71				
07/07/2022	11722	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.		33,57			
07/07/2022	11725	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	29,37				
07/07/2022	11726	F-068/2022	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	16,11				
07/07/2022	11727	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.		9,79			
07/07/2022	12560	F-068/2022	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	283,08				
07/07/2022	12561	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.		94,36			
07/07/2022	12564	F-068/2022	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	100,70				
07/07/2022	12565	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.		33,57			
07/07/2022	12745	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12769	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
07/07/2022	12771	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
07/07/2022	12774	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
07/07/2022	12783	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
07/07/2022	12785	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
07/07/2022	12838	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
07/07/2022	12852	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	1.264,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12876	F-065/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	939,00				
07/07/2022	12892	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
07/07/2022	12897	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
07/07/2022	12899	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	118,77				
07/07/2022	13134	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13184	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13364	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
07/07/2022	15475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	99,00				
07/07/2022	15943	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
07/07/2022	15948	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
07/07/2022	15953	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
07/07/2022	15959	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
07/07/2022	16064	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.607,04</b>	<b>167.802,55</b>	<b>41.164.739,04D</b>
08/07/2022	12905	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
08/07/2022	12908	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	1.330,16				
08/07/2022	12931	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
08/07/2022	12939	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
08/07/2022	12945	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
08/07/2022	12948	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
08/07/2022	12950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
08/07/2022	12953	F-020/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	31,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12956	F-020/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	21,91				
08/07/2022	13107	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	14645	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14671	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	15495		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
08/07/2022	16389	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
08/07/2022	16394	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
08/07/2022	16399	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
08/07/2022	16414	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.896,78</b>	<b>168.646,36</b>	<b>41.167.184,97D</b>
11/07/2022	12960	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
11/07/2022	12962	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	12968	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
11/07/2022	13360	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
11/07/2022	13362	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	199,49				
11/07/2022	15500		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.139,13</b>	<b>168.646,36</b>	<b>41.168.427,32D</b>
12/07/2022	12878	F-068/2022	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	453,17				
12/07/2022	12879	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.		151,06			
12/07/2022	12922	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	425,32				
12/07/2022	12923	F-068/2022	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	100,71				
12/07/2022	12924	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		141,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	12925	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.		33,57			
12/07/2022	13044	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		21,91			
12/07/2022	13046	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		31,70			
12/07/2022	13162	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13258	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
12/07/2022	13444	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	15505		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.273,50</b>	<b>169.228,75</b>	<b>41.168.979,30D</b>
13/07/2022	13062	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		1.174,78			
13/07/2022	13064	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		445,00			
13/07/2022	13239	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
13/07/2022	13246	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	6,06				
13/07/2022	13248	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13250	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
13/07/2022	13252	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
13/07/2022	13254	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
13/07/2022	13256	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
13/07/2022	14877	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				
13/07/2022	14882	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14887	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
13/07/2022	14892	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	14897	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	14986	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
13/07/2022	14991	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	14996	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	15001	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	16004	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
13/07/2022	16009	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
13/07/2022	16014	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16019	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16024	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16075	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16081	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				
13/07/2022	16087	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
13/07/2022	16092	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
13/07/2022	16099	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.900,92</b>	<b>170.848,53</b>	<b>41.173.986,94D</b>
14/07/2022	13018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	111,41				
14/07/2022	13019	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	195,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13021	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	24,92				
14/07/2022	13023	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		65,27			
14/07/2022	13025	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.		8,31			
14/07/2022	13260	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
14/07/2022	13262	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
14/07/2022	13264	F-036	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
14/07/2022	13269	F-020/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13276	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
14/07/2022	13333	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13336	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00				
14/07/2022	13338	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
14/07/2022	13345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
14/07/2022	13348	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
14/07/2022	13350	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
14/07/2022	13352	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
14/07/2022	13525	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	15523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
14/07/2022	15990	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	15995	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.287,91</b>	<b>171.230,37</b>	<b>41.181.992,09D</b>
15/07/2022	13386	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
15/07/2022	13388	F-020/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
15/07/2022	13390	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
15/07/2022	13392	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				
15/07/2022	13394	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
15/07/2022	14568	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	14822		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.		0,03			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15351	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
15/07/2022	15530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	44,00				
15/07/2022	15863	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15868	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
15/07/2022	15873	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
15/07/2022	15878	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
15/07/2022	15883	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
15/07/2022	15888	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
15/07/2022	15893	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.253,41</b>	<b>171.240,58</b>	<b>41.185.947,38D</b>
18/07/2022	13398	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
18/07/2022	13400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
18/07/2022	13415	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13417	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
18/07/2022	13822	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
18/07/2022	14826		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/07/2022	16422	SISDOC 014819/2022	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.320,99</b>	<b>171.240,58</b>	<b>41.187.014,96D</b>
19/07/2022	13419	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13421	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
19/07/2022	13423	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13425	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
19/07/2022	13492	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
19/07/2022	13567	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
19/07/2022	13582	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	18,28				
19/07/2022	13584	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
19/07/2022	15273		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		617,94			
19/07/2022	15540		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	22,00				
19/07/2022	16427	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
19/07/2022	17282	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	17289	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	21325	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
19/07/2022	21331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.034,97</b>	<b>171.858,52</b>	<b>41.329.111,00D</b>
20/07/2022	13627	F-020/2022	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	320,00				
20/07/2022	13675	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
20/07/2022	13677	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
20/07/2022	13679	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
20/07/2022	13683	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13687	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
20/07/2022	13690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
20/07/2022	13696	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
20/07/2022	13701	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
20/07/2022	13705	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				
20/07/2022	13710	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
20/07/2022	13725	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13727	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
20/07/2022	13747	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	40.000,00				
20/07/2022	15547		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	66,00				
20/07/2022	15926	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
20/07/2022	15931	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
20/07/2022	15936	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.776,82</b>	<b>171.858,52</b>	<b>41.384.852,85D</b>
21/07/2022	13729	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
21/07/2022	13734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
21/07/2022	13736	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				
21/07/2022	13738	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13740	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
21/07/2022	13742	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				
21/07/2022	13744	F-073/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
21/07/2022	13964	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	14022	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	15561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	66,00				
21/07/2022	16605	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
21/07/2022	16610	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
21/07/2022	16615	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.579,36</b>	<b>171.983,48</b>	<b>41.385.530,43D</b>
22/07/2022	13750	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
22/07/2022	13752	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
22/07/2022	14144	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	15402	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
22/07/2022	15574		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.324,91</b>	<b>171.983,48</b>	<b>41.388.275,98D</b>
25/07/2022	13756	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00				
25/07/2022	13758	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
25/07/2022	13768	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
25/07/2022	13770	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
25/07/2022	13772	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	6,06				
25/07/2022	13774	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
25/07/2022	13776	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13778	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
25/07/2022	13780	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
25/07/2022	13782	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
25/07/2022	13784	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				
25/07/2022	13786	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
25/07/2022	13788	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
25/07/2022	13791	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
25/07/2022	14982	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	153,12				
25/07/2022	15581		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.613,52</b>	<b>171.983,48</b>	<b>41.392.564,59D</b>
26/07/2022	13587	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				
26/07/2022	13588	F-068/2022	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	97,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13589	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
26/07/2022	13590	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.		32,64			
26/07/2022	13594	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	352,46				
26/07/2022	13595	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.		117,49			
26/07/2022	13793	F-020/2022	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.746,50				
26/07/2022	13795	F-020/2022	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	10.871,64				
26/07/2022	13825	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
26/07/2022	13827	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
26/07/2022	13829	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13831	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO -OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				
26/07/2022	13833	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
26/07/2022	13837	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
26/07/2022	15587		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.371,26</b>	<b>172.166,25</b>	<b>41.414.139,56D</b>
27/07/2022	13840	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
27/07/2022	13847	F-020/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
27/07/2022	13849	F-020/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.821,50				
27/07/2022	13852	F-163/2022	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	172.992,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13853	F-119/2022	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	2.000,00				
27/07/2022	13970	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
27/07/2022	13978	F-020/2022	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETÁ E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	1.055,97				
27/07/2022	14611	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
27/07/2022	15598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.634,27</b>	<b>172.334,63</b>	<b>41.597.234,19D</b>
28/07/2022	14026	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
28/07/2022	14028	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
28/07/2022	14030	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
28/07/2022	14110	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14137	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
28/07/2022	14139	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
28/07/2022	14141	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
28/07/2022	15605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.689,27</b>	<b>172.334,63</b>	<b>41.604.289,19D</b>
29/07/2022	15617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.766,27</b>	<b>172.334,63</b>	<b>41.604.366,19D</b>
31/07/2022	16142		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		670,19			
31/07/2022	16143		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		153,04			
31/07/2022	16144		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.520,56			
31/07/2022	16145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.700,86			
31/07/2022	16146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.		43.893,14			
31/07/2022	16147		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.505,59			
31/07/2022	16974	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16977	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16981	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16984	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16990	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17002	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
31/07/2022	17006	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
31/07/2022	17011	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
31/07/2022	17015	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
31/07/2022	17019	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
31/07/2022	17024	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
31/07/2022	17029	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
31/07/2022	17034	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
31/07/2022	17041	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17693	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17697	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
31/07/2022	17707	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	17710	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17740	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
31/07/2022	17747	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
31/07/2022	18797	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
31/07/2022	18801	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
31/07/2022	18810	F-007/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
31/07/2022	18816	F-007/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
31/07/2022	19748		VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.		6,76			
31/07/2022	21943	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		74,76			
31/07/2022	21944	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
31/07/2022	21947	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21962	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		77,17			
31/07/2022	21963	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,77			
31/07/2022	21964	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,43			
31/07/2022	21965	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		13,17			
31/07/2022	21966	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
31/07/2022	21968	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		100,71			
31/07/2022	21969	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1,00			
31/07/2022	21970	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		11,30			
31/07/2022	21971	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2,63			
31/07/2022	21972	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.652,21			
31/07/2022	21973	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		493,73			
31/07/2022	21994	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		4,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21996	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		98,73			
31/07/2022	21997	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		84,70			
31/07/2022	21998	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		1.566,30			
31/07/2022	22000	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		15,66			
31/07/2022	22001	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		313,26			
31/07/2022	22002	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3.836,43			
31/07/2022	22003	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		2.670,00			
31/07/2022	22004	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		124,37			
31/07/2022	22005	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
31/07/2022	22007	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		451.418,54			
31/07/2022	22008	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.321,35			
31/07/2022	22009	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		35.954,58			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22017	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.265,10			
31/07/2022	22018	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		107.553,15			
31/07/2022	22019	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		386,42			
31/07/2022	22020	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		5.125,00			
31/07/2022	22021	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		1.412,43			
31/07/2022	22022	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		223.467,75			
31/07/2022	22025	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		2.252,28			
31/07/2022	22026	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		44.577,41			
31/07/2022	22028	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		27.363,21			
31/07/2022	22029	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.781,88			
31/07/2022	22030	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		47,85			
31/07/2022	22031	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		956,34			
31/07/2022	22032	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		834,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22033	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		245.990,38			
31/07/2022	22034	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		2.602,84			
31/07/2022	22035	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		48.922,49			
31/07/2022	22037	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		46.555,24			
31/07/2022	22038	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		37.592,60			
31/07/2022	22039	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		375,96			
31/07/2022	22042	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		7.518,37			
31/07/2022	22043	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		5.121,21			
31/07/2022	22044	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		10.692,37			
31/07/2022	22046	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		106,95			
31/07/2022	22047	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		2.138,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22049	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		8.705,88			
31/07/2022	22050	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		980,21			
31/07/2022	22057	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		9,81			
31/07/2022	22059	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		196,05			
31/07/2022	22060	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		992,15			
31/07/2022	22061	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		76.965,77			
31/07/2022	22063	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		52.288,29			
31/07/2022	22064	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22.177,03			
31/07/2022	22066	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		1.007,10			
31/07/2022	22067	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		14.703,66			
31/07/2022	22068	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		9.220,40			
31/07/2022	22070	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022		500,00			
31/07/2022	22071	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		2.959,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22073	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		22,43			
31/07/2022	22074	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022		890,00			
31/07/2022	22075	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022		1.622,18			
31/07/2022	22076	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022		1.005,64			
31/07/2022	22078	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22084	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		201.909,06			
31/07/2022	22085	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		890,06			
31/07/2022	22086	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		9.328,73			
31/07/2022	22088	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		2.244,42			
31/07/2022	22089	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		20.313,18			
31/07/2022	22090	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		73,28			
31/07/2022	22091	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		685,26			
31/07/2022	22092	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022		174,50			
31/07/2022	22093	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		166.690,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22094	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		446,27			
31/07/2022	22095	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		8.737,18			
31/07/2022	22096	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		4.217,82			
31/07/2022	22097	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		19.584,60			
31/07/2022	22098	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		74,06			
31/07/2022	22100	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		1.482,50			
31/07/2022	22101	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022		649,05			
31/07/2022	22103	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		10.304,30			
31/07/2022	22104	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		15,59			
31/07/2022	22105	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		310,45			
31/07/2022	22106	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		712,24			
31/07/2022	22107	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		611,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22108	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		0,92			
31/07/2022	22109	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		18,46			
31/07/2022	22110	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022		33,23			
31/07/2022	22111	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		5.458,22			
31/07/2022	22112	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		3,11			
31/07/2022	22113	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		61,88			
31/07/2022	22115	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		256,88			
31/07/2022	22116	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022		491,39			
31/07/2022	22117	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		960,86			
31/07/2022	22118	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		1.120,12			
31/07/2022	22119	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		386,90			
31/07/2022	22121	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		100,71			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	22122	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022		516,99			
31/07/2022	22123	SISDOC 00007/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022		193,01			
31/07/2022	22131	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	142.763,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.123,07</b>	<b>2.242.579,90</b>	<b>41.016.477,72D</b>
01/08/2022	14170	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		119,80			
01/08/2022	14171	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	119,90				
01/08/2022	14173	F-021/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
01/08/2022	15121	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
01/08/2022	15123	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
01/08/2022	15862	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
01/08/2022	17751	F-104/2022	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		299,80			
01/08/2022	19934	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.288,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.838,95</b>	<b>2.247.287,95</b>	<b>41.017.485,55D</b>
02/08/2022	13855	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	13856	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.		8,31			
02/08/2022	14348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
02/08/2022	14351	F-152/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	3.754,58				
02/08/2022	14352	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
02/08/2022	14353	F-021/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	530,00				
02/08/2022	14364	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
02/08/2022	14366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
02/08/2022	14397	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
02/08/2022	14407	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
02/08/2022	14409	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
02/08/2022	14411	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
02/08/2022	14436	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
02/08/2022	17124	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
02/08/2022	17129	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17134	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
02/08/2022	17139	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
02/08/2022	17145	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
02/08/2022	17151	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
02/08/2022	17158	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
02/08/2022	17163	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17168	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
02/08/2022	17173	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
02/08/2022	17178	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
02/08/2022	17183	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
02/08/2022	18360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
02/08/2022	18365		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.725,22</b>	<b>2.247.296,26</b>	<b>41.034.363,51D</b>
03/08/2022	14540	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14569	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
03/08/2022	14571	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
03/08/2022	14573	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
03/08/2022	14580	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
03/08/2022	14592	F-021/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
03/08/2022	14612	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	30,53				
03/08/2022	14614	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
03/08/2022	14617	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
03/08/2022	14650	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14672	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
03/08/2022	15095	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
03/08/2022	15117	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
03/08/2022	15344	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
03/08/2022	16950	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
03/08/2022	16955	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	16960	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	16965	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17410	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
03/08/2022	17415	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
03/08/2022	17420	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
03/08/2022	17425	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
03/08/2022	17430	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177.074,45</b>	<b>2.247.296,26</b>	<b>41.046.712,74D</b>
04/08/2022	13802	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	377,64				
04/08/2022	13803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.		125,88			
04/08/2022	14167	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	75,53				
04/08/2022	14168	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.		24,92			
04/08/2022	14377	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	188,72				
04/08/2022	14378	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.		62,91			
04/08/2022	14386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	75,53				
04/08/2022	14387	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.		25,18			
04/08/2022	14390	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	75,53				
04/08/2022	14391	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.		25,18			
04/08/2022	14523	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	75,53				
04/08/2022	14524	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.		25,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14527	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	75,53				
04/08/2022	14528	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.		25,18			
04/08/2022	14696	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
04/08/2022	14698	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
04/08/2022	14707	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
04/08/2022	14709	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
04/08/2022	14712	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
04/08/2022	14716	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
04/08/2022	14903	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14939	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/08/2022	15025	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
04/08/2022	15942	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	16105	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
04/08/2022	16693	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16698	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16703	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
04/08/2022	16708	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16713	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16718	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
04/08/2022	16724	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
04/08/2022	18371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.398,49</b>	<b>2.248.507,46</b>	<b>41.049.825,58D</b>
05/08/2022	14771	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
05/08/2022	14864	F-021/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14866	F-008/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
05/08/2022	14868	F-008/2022	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
05/08/2022	14984	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
05/08/2022	15007	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	16160	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		12.500,00			
05/08/2022	16161	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.806,90			
05/08/2022	16621	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	18400		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
05/08/2022	18974	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18979	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
05/08/2022	18999	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19004	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19010	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19015	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19020	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
05/08/2022	19025	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19030	SISDOC 016798/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.775,01</b>	<b>2.266.095,37</b>	<b>41.034.614,19D</b>
08/08/2022	14875	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
08/08/2022	14905	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
08/08/2022	14940	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
08/08/2022	14945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14947	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
08/08/2022	14949	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
08/08/2022	14967	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
08/08/2022	14980	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
08/08/2022	16001	SISDOC 014883/2022	Suprimido de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	18418		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192.273,33</b>	<b>2.266.487,57</b>	<b>41.042.720,31D</b>
09/08/2022	14373	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.		25,18			
09/08/2022	14374	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	75,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	14719	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	75,53				
09/08/2022	14720	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.		25,18			
09/08/2022	14727	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	75,53				
09/08/2022	14728	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.		25,18			
09/08/2022	14774	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	75,53				
09/08/2022	14775	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.		25,18			
09/08/2022	15008	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15010	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
09/08/2022	15016	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
09/08/2022	15018	F-021/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
09/08/2022	15020	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
09/08/2022	15022	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
09/08/2022	15899	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
09/08/2022	15965	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	16162	SISDOC 018265/2022	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		4.554,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18427		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195.118,82</b>	<b>2.271.508,66</b>	<b>41.040.544,71D</b>
10/08/2022	15027	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
10/08/2022	15032	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15034	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15038	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
10/08/2022	15040	F-128/2022	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	4.623,36				
10/08/2022	15041	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
10/08/2022	17509	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17521	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
10/08/2022	17526	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
10/08/2022	17531	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
10/08/2022	17536	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
10/08/2022	17541	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
10/08/2022	17546	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
10/08/2022	18452		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.124,67</b>	<b>2.271.508,66</b>	<b>41.050.550,56D</b>
11/08/2022	14723	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	75,53				
11/08/2022	14724	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.		25,18			
11/08/2022	14871	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	75,53				
11/08/2022	14872	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.		25,18			
11/08/2022	15044	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15047	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
11/08/2022	15049	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
11/08/2022	15051	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
11/08/2022	15053	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	2.026,80				
11/08/2022	15054	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
11/08/2022	15056	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
11/08/2022	15066	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
11/08/2022	15068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
11/08/2022	15072	F-130/2022	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	28.934,25				
11/08/2022	15073	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				
11/08/2022	15075	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15077	F-042/202	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
11/08/2022	15079	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
11/08/2022	15081	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
11/08/2022	16755	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.026,80			
11/08/2022	17516	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
11/08/2022	18459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243.033,32</b>	<b>2.273.585,82</b>	<b>41.086.382,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15084	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
12/08/2022	15089	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				
12/08/2022	15092	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009 / 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 / 082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
12/08/2022	15097	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15101	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
12/08/2022	16030	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16432	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
12/08/2022	16437	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
12/08/2022	16442	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16447	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
12/08/2022	18475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.040,19</b>	<b>2.273.745,27</b>	<b>41.100.229,47D</b>
15/08/2022	16917	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16922	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	16927	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
15/08/2022	16932	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	16937	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	16942	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	18898	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18904	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
15/08/2022	18910	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
15/08/2022	18915	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
15/08/2022	18920	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
15/08/2022	18925	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258.166,51</b>	<b>2.273.745,27</b>	<b>41.101.355,79D</b>
16/08/2022	15105	F-021/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
16/08/2022	15107	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				
16/08/2022	15109	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15111	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				
16/08/2022	15113	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
16/08/2022	15119	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				
16/08/2022	15182	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
16/08/2022	15185	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15196	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
16/08/2022	15201	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
16/08/2022	15206	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				
16/08/2022	15235	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				
16/08/2022	15264	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
16/08/2022	15306	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
16/08/2022	15313	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15316	F-065/2022	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	559,00				
16/08/2022	15680	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
16/08/2022	17370	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17375	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17381	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17387	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				
16/08/2022	17392	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
16/08/2022	17397	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17402	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17435	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17440	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
16/08/2022	17445	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
16/08/2022	17450	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
16/08/2022	17455	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314.441,34</b>	<b>2.273.745,27</b>	<b>41.157.630,62D</b>
17/08/2022	15319	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				
17/08/2022	15322	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO TRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
17/08/2022	15324	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
17/08/2022	15326	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15328	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				
17/08/2022	15330	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
17/08/2022	15337	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
17/08/2022	15404	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
17/08/2022	15406	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
17/08/2022	15408	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15424	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
17/08/2022	15430	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
17/08/2022	16420	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326.456,52</b>	<b>2.273.815,47</b>	<b>41.169.575,60D</b>
18/08/2022	15126	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	402,80				
18/08/2022	15127	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.		134,27			
18/08/2022	15632	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15635	F-140/2022	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	52.800,00				
18/08/2022	15636	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	15638	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				
18/08/2022	15640	F-021/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
18/08/2022	15642	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
18/08/2022	15644	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
18/08/2022	15648	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
18/08/2022	15650	F-021/2022	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				
18/08/2022	15652	F-021/2022	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
18/08/2022	15654	F-165/2022	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				
18/08/2022	15656	F-021/2022	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
18/08/2022	15658	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15661	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
18/08/2022	15698	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
18/08/2022	15838	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.		356,00			
18/08/2022	18507		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
18/08/2022	19147	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21335	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				
18/08/2022	21339	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
18/08/2022	21342	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				

Acumulado até o dia:

2.525.485,17

2.274.305,74

41.368.113,98D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	14647	F-164/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	12.331,74				
19/08/2022	15663	F-165/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
19/08/2022	15665	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
19/08/2022	15667	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
19/08/2022	15669	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
19/08/2022	15671	F-028	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
19/08/2022	15673	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15675	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
19/08/2022	15677	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
19/08/2022	15679	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	1.919,88				
19/08/2022	15692	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	1.438,80				
19/08/2022	15693	F-049/2022	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	297.003,00				
19/08/2022	15694	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
19/08/2022	15696	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
19/08/2022	16334	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
19/08/2022	17190	SISDOC 018137/2022	Suprimto de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17195	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17200	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
19/08/2022	17205	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
19/08/2022	17210	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17215	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17220	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17225	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
19/08/2022	17230	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17235	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17240	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
19/08/2022	17245	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
19/08/2022	17250	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
19/08/2022	17255	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
19/08/2022	18528		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.854.719,77</b>	<b>2.274.305,74</b>	<b>41.697.348,58D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15702	F-021/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				
22/08/2022	15706	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
22/08/2022	15708	F-070/2022	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	560,00				
22/08/2022	15709	F-070/2022	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	1.573,48				
22/08/2022	15759	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
22/08/2022	15830	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
22/08/2022	15832	F-076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
22/08/2022	15834	F-008/2022	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	169,00				
22/08/2022	15842	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	18118	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
22/08/2022	18123	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18128	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
22/08/2022	18318	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
22/08/2022	18323	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
22/08/2022	18328	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				
22/08/2022	18333	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
22/08/2022	18338	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18343	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	173,84				
22/08/2022	18348	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
22/08/2022	18570		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.860.320,18</b>	<b>2.275.533,94</b>	<b>41.701.720,79D</b>
23/08/2022	15845	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
23/08/2022	15847	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15849	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
23/08/2022	15851	F-008/2022	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
23/08/2022	15853	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
23/08/2022	15857	F-021/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
23/08/2022	15907	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
23/08/2022	15912	F-021/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
23/08/2022	15921	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15967	F-021/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275 -82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	1.056,66				
23/08/2022	15969	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
23/08/2022	15971	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
23/08/2022	15973	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
23/08/2022	15975	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
23/08/2022	15977	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
23/08/2022	15979	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS, CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
23/08/2022	16648	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
23/08/2022	18610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866.479,47</b>	<b>2.275.605,00</b>	<b>41.707.809,02D</b>
24/08/2022	15981	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
24/08/2022	15983	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16002	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
24/08/2022	16036	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
24/08/2022	16041	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
24/08/2022	16046	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
24/08/2022	16050	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
24/08/2022	16065	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
24/08/2022	16068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
24/08/2022	16071	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
24/08/2022	16080	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
24/08/2022	16097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
24/08/2022	16107	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
24/08/2022	16117	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
24/08/2022	16120	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16129	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				
24/08/2022	16131	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
24/08/2022	16133	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				
24/08/2022	16135	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				
24/08/2022	16138	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
24/08/2022	16140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
24/08/2022	16148	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16150	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
24/08/2022	16152		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
24/08/2022	17507	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879.974,75</b>	<b>2.275.605,00</b>	<b>41.721.304,30D</b>
25/08/2022	16169	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
25/08/2022	16193	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	1.120,00				
25/08/2022	16195	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	1.120,00				
25/08/2022	16198	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
25/08/2022	16200	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
25/08/2022	16202	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16205	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
25/08/2022	18683		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
25/08/2022	19443	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19448	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
25/08/2022	19453	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
25/08/2022	19458	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
25/08/2022	19463	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
25/08/2022	19468	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
25/08/2022	19473	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886.480,73</b>	<b>2.275.605,00</b>	<b>41.727.810,28D</b>
26/08/2022	16208	F-021/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
26/08/2022	16213	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16222	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
26/08/2022	18647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.889.035,73</b>	<b>2.275.605,00</b>	<b>41.730.365,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16249	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
29/08/2022	16251	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	1.005,00				
29/08/2022	16253	F-037/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
29/08/2022	16257	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
29/08/2022	16259	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
29/08/2022	16261	F-037/2022	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
29/08/2022	16264	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16266	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
29/08/2022	16279	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.897.643,95</b>	<b>2.275.605,00</b>	<b>41.738.973,50D</b>
30/08/2022	15859	F-067/2022	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	741,49				
30/08/2022	15860	F-067/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.		247,16			
30/08/2022	16287	F-022/2022	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
30/08/2022	16296	F-129/2022	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	93.611,23				
30/08/2022	18670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.993.529,67</b>	<b>2.275.852,16</b>	<b>41.834.612,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16300	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
31/08/2022	16304	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	974,96				
31/08/2022	16306	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
31/08/2022	16309	F-108/2022	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	312.418,21				
31/08/2022	16310	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
31/08/2022	16312	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16314	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
31/08/2022	16316	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				
31/08/2022	16318	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
31/08/2022	16320	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
31/08/2022	16322	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
31/08/2022	16324	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16326	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
31/08/2022	16328	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
31/08/2022	16330	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				
31/08/2022	16332	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
31/08/2022	16948	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	17938	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17941	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17944	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17947	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17951	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17956	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	17962	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
31/08/2022	17965	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10.017,74				
31/08/2022	17968	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
31/08/2022	17971	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
31/08/2022	17974	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
31/08/2022	17977	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
31/08/2022	17980	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
31/08/2022	17983	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
31/08/2022	18009	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
31/08/2022	18014	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18019	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	18306		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		111,58			
31/08/2022	18307		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		9.192,91			
31/08/2022	18679		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.026,41			
31/08/2022	18682		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		769,18			
31/08/2022	19145		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.837,80			
31/08/2022	19146		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50.040,31			
31/08/2022	21361	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	2.449,37				
31/08/2022	21364	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
31/08/2022	21400	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
31/08/2022	21403	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
31/08/2022	22629	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,71			
31/08/2022	22630	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1,00			
31/08/2022	22631	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		11,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22633	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2,63			
31/08/2022	22637	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.295,70			
31/08/2022	22638	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		12,94			
31/08/2022	22639	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		259,14			
31/08/2022	22641	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		280,34			
31/08/2022	22642	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.758,81			
31/08/2022	22644	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		17,58			
31/08/2022	22645	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		351,76			
31/08/2022	22646	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		1.657,66			
31/08/2022	22647	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		74,76			
31/08/2022	22648	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		166,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22649	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
31/08/2022	22651	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		376.028,88			
31/08/2022	22652	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.942,59			
31/08/2022	22653	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		29.233,83			
31/08/2022	22654	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		8.521,23			
31/08/2022	22655	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		104.576,64			
31/08/2022	22656	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		482,34			
31/08/2022	22657	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		6.862,11			
31/08/2022	22658	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.017,11			
31/08/2022	22659	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		361,75			
31/08/2022	22660	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		3,61			
31/08/2022	22661	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		72,35			
31/08/2022	22662	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		132,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22664	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.069,40			
31/08/2022	22665	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		5,66			
31/08/2022	22666	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		113,17			
31/08/2022	22667	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		122,24			
31/08/2022	22669	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		585.555,46			
31/08/2022	22670	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		5.851,52			
31/08/2022	22672	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		117.014,82			
31/08/2022	22673	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		120.196,07			
31/08/2022	22674	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		83.448,37			
31/08/2022	22675	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		834,95			
31/08/2022	22676	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.689,34			
31/08/2022	22677	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		16.172,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22678	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		13.127,99			
31/08/2022	22679	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		131,33			
31/08/2022	22680	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		2.625,62			
31/08/2022	22681	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		11.310,94			
31/08/2022	22682	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		325,39			
31/08/2022	22683	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,24			
31/08/2022	22684	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		65,07			
31/08/2022	22685	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		265,69			
31/08/2022	22686	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		111.574,93			
31/08/2022	22687	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		60.498,75			
31/08/2022	22688	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		27.861,47			
31/08/2022	22689	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		503,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22690	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		16.717,86			
31/08/2022	22691	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022		8.597,40			
31/08/2022	22692	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022		3.250,00			
31/08/2022	22693	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		4.142,36			
31/08/2022	22694	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		2,49			
31/08/2022	22695	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022		2.197,56			
31/08/2022	22697	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22700	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		262.776,54			
31/08/2022	22701	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.044,66			
31/08/2022	22702	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		12.234,57			
31/08/2022	22760	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		2.992,97			
31/08/2022	22761	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		28.285,29			
31/08/2022	22762	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		92,77			
31/08/2022	22763	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		1.056,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22765	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		261,31			
31/08/2022	22766	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		182.767,12			
31/08/2022	22768	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		614,08			
31/08/2022	22769	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		12.092,19			
31/08/2022	22770	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		6.052,80			
31/08/2022	22771	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		20.230,03			
31/08/2022	22772	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		87,09			
31/08/2022	22774	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		1.743,76			
31/08/2022	22775	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022		767,24			
31/08/2022	22776	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		15.713,38			
31/08/2022	22777	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		71,69			
31/08/2022	22779	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.433,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22780	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.611,82			
31/08/2022	22781	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		626,49			
31/08/2022	22782	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1,25			
31/08/2022	22783	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		25,17			
31/08/2022	22784	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		36,85			
31/08/2022	22786	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		6.554,11			
31/08/2022	22787	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		3,11			
31/08/2022	22788	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		61,89			
31/08/2022	22789	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		256,90			
31/08/2022	22790	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022		491,39			
31/08/2022	22791	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		901,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22792	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		1.203,92			
31/08/2022	22793	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		657,69			
31/08/2022	22795	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		234,99			
31/08/2022	22796	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022		416,25			
31/08/2022	22797	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022		193,01			
31/08/2022	22806	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	175.068,24				
31/08/2022	22814	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		503,52			
31/08/2022	22815	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		5,04			
31/08/2022	22816	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		100,70			
31/08/2022	22817	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022		30,29			
31/08/2022	22818	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		1.088,71			
31/08/2022	22819	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		10,90			
31/08/2022	22821	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		217,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22822	SISDOC 00008/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022		134,30			
31/08/2022	22824	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
31/08/2022	23044	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
31/08/2022	23200	F-008/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
31/08/2022	23272	F-008/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
31/08/2022	23644	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
31/08/2022	23648	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901.544,09</b>	<b>4.678.045,34</b>	<b>41.340.433,30D</b>
01/09/2022	16291	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	58,17				
01/09/2022	16292	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.		19,39			
01/09/2022	16336	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
01/09/2022	16339	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
01/09/2022	16341	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
01/09/2022	16345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
01/09/2022	16347	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
01/09/2022	16350	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
01/09/2022	16352	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
01/09/2022	16354	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				
01/09/2022	16356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
01/09/2022	16358	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuzza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16360	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	396,18				
01/09/2022	16363	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
01/09/2022	16366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
01/09/2022	16369	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
01/09/2022	16371	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
01/09/2022	16582	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
01/09/2022	16585	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
01/09/2022	16601	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
01/09/2022	16691	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
01/09/2022	16861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16866	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
01/09/2022	16972	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	17076	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
01/09/2022	17312	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	999,00				
01/09/2022	17502	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
01/09/2022	18548	F-099/2021	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		80,00			
01/09/2022	19037	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
01/09/2022	19042	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
01/09/2022	19047	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19052	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19057	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
01/09/2022	19325	F-085/2021	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		622,17			
01/09/2022	19386	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19391	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
01/09/2022	19396	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
01/09/2022	19401	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
01/09/2022	19406	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
01/09/2022	19411	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
01/09/2022	20715		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.909.891,16</b>	<b>4.678.786,85</b>	<b>41.348.038,86D</b>
02/09/2022	16374	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
02/09/2022	16376	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
02/09/2022	16378	F-009/2022	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
02/09/2022	16381	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
02/09/2022	16384	F-022/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
02/09/2022	16386	F-009/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16404	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
02/09/2022	16453	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
02/09/2022	16456	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
02/09/2022	16458	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
02/09/2022	20732		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
02/09/2022	20755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.912.947,71</b>	<b>4.679.026,85</b>	<b>41.350.855,41D</b>
03/09/2022	16598	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.913.182,03</b>	<b>4.679.026,85</b>	<b>41.351.089,73D</b>
05/09/2022	16475	F-022/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
05/09/2022	16482	F-022/2022	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16489	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16491	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
05/09/2022	16514	F-022/2022	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	127.692,00				
05/09/2022	16517	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	172.062,72				
05/09/2022	16524	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
05/09/2022	16537	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16540	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
05/09/2022	16558	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
05/09/2022	16560	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
05/09/2022	16562	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
05/09/2022	16604	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.			396,18		
05/09/2022	16730	SISDOC 016442/2022	Suprimto de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022			233,14		
05/09/2022	20762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.231.045,18</b>	<b>4.679.656,17</b>	<b>41.668.323,56D</b>
06/09/2022	16407	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	167,84				
06/09/2022	16408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.			55,95		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16411	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	293,72				
06/09/2022	16412	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.		97,91			
06/09/2022	16568	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
06/09/2022	16570	F-075/2022	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
06/09/2022	16573	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
06/09/2022	16575	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
06/09/2022	16577	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				
06/09/2022	16579	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16587	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
06/09/2022	16589	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
06/09/2022	16591	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
06/09/2022	16593	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
06/09/2022	16595	F-022/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
06/09/2022	16690	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	16845		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		21.034,30			
06/09/2022	17078	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17366	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
06/09/2022	17368	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
06/09/2022	19752	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19760	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19768	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19774	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
06/09/2022	19780	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19804	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19809	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19814	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19819	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
06/09/2022	19824	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19829	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19834	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19839	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
06/09/2022	19844	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19849	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
06/09/2022	19854	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
06/09/2022	19859	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
06/09/2022	19864	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19869	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19874	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19879	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19884	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
06/09/2022	19889	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
06/09/2022	20773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246.862,51</b>	<b>4.701.137,35</b>	<b>41.662.659,71D</b>
08/09/2022	16850	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
08/09/2022	16854	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16857	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
08/09/2022	16882	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
08/09/2022	16885	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
08/09/2022	16887	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
08/09/2022	16913	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	17408	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	20797		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.252.805,91</b>	<b>4.701.325,04</b>	<b>41.668.415,42D</b>
09/09/2022	16891	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
09/09/2022	16969	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
09/09/2022	16993	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16996	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
09/09/2022	16998	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				
09/09/2022	17000	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
09/09/2022	17007	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
09/09/2022	17014	F-022/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
09/09/2022	17022	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
09/09/2022	17032	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
09/09/2022	17037	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
09/09/2022	17039	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
09/09/2022	17069	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
09/09/2022	17072	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
09/09/2022	17189	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17261	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
09/09/2022	18134	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20104	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20109	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
09/09/2022	20114	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
09/09/2022	20125	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
09/09/2022	20130	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
09/09/2022	20177	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
09/09/2022	20812		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261.211,37</b>	<b>4.702.072,19</b>	<b>41.676.073,73D</b>
12/09/2022	17106	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
12/09/2022	17116	F-168/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	1.384,08				
12/09/2022	17285	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17287	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
12/09/2022	17292	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17294	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	17296	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
12/09/2022	17299	F-022/2022	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	2.510,60				
12/09/2022	17300	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17302	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
12/09/2022	19036	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19062	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19067	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19072	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	19077	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
12/09/2022	19082	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19087	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
12/09/2022	19092	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	20846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
12/09/2022	21420	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
12/09/2022	21426	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21431	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21436	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21441	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
12/09/2022	21446	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
12/09/2022	21451	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
12/09/2022	21456	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
12/09/2022	21461	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277.648,35</b>	<b>4.702.398,35</b>	<b>41.692.184,55D</b>
13/09/2022	17118	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	139,87				
13/09/2022	17119	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.		46,62			
13/09/2022	17122	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	167,11				
13/09/2022	17339	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
13/09/2022	17354	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
13/09/2022	17461	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17552	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
13/09/2022	19101	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19106	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
13/09/2022	19111	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
13/09/2022	19116	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
13/09/2022	19121	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
13/09/2022	19126	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
13/09/2022	20857		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.278.719,53</b>	<b>4.702.943,83</b>	<b>41.692.710,25D</b>
14/09/2022	17357	F-022/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
14/09/2022	17359	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
14/09/2022	17362	F-022/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	119,99				
14/09/2022	17386	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
14/09/2022	17462	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17464	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17467	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	149,80				
14/09/2022	17469	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
14/09/2022	17471	F-037	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
14/09/2022	17473	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
14/09/2022	17475	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
14/09/2022	17477	F-022/2022	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
14/09/2022	17479	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17481	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
14/09/2022	17484	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
14/09/2022	17494	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
14/09/2022	18931	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	19510	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19516	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	19522	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
14/09/2022	19527	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
14/09/2022	19533	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
14/09/2022	19620	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
14/09/2022	19626	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20217	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20222	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	20227	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
14/09/2022	20232	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300.699,79</b>	<b>4.703.062,74</b>	<b>41.714.571,60D</b>
15/09/2022	17497	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				
15/09/2022	17499	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
15/09/2022	17514	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
15/09/2022	17562	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
15/09/2022	17564	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	6,06				
15/09/2022	17566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	6,06				
15/09/2022	17572	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
15/09/2022	18106	SISDOC 009760/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18110	SISDOC 0100/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18114	SISDOC 0101/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
15/09/2022	20882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.302.017,87</b>	<b>4.703.062,74</b>	<b>41.715.889,68D</b>
16/09/2022	17576	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
16/09/2022	17578	F-164/2022	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	11.850,00				
16/09/2022	17580	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
16/09/2022	17583	F-070/2022	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	156.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17584	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
16/09/2022	17586	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
16/09/2022	17592	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
16/09/2022	17594	F-022/2022	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	1.520,00				
16/09/2022	17595	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
16/09/2022	17610	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17616	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
16/09/2022	17618	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
16/09/2022	17623	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
16/09/2022	17627	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
16/09/2022	17629	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	289,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17636	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
16/09/2022	17641	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
16/09/2022	17650	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
16/09/2022	17652	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				
16/09/2022	17654	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
16/09/2022	17656	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17658	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
16/09/2022	17660	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
16/09/2022	17662	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	1.675,00				
16/09/2022	17664	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
16/09/2022	17666	F-022/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	80,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17668	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
16/09/2022	17670	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
16/09/2022	17672	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
16/09/2022	17674	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				
16/09/2022	17676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
16/09/2022	17679	F-022/2022	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	6.300,00				
16/09/2022	17680	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
16/09/2022	17682	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
16/09/2022	17684	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	20890		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502.623,03</b>	<b>4.703.062,74</b>	<b>41.916.494,84D</b>
19/09/2022	16523	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	19.020,10				
19/09/2022	17745	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	202,00				
19/09/2022	17757	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	56.240,04				
19/09/2022	17799	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
19/09/2022	20894		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.579.065,37</b>	<b>4.703.062,74</b>	<b>41.992.937,18D</b>
20/09/2022	17504	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	453,17				
20/09/2022	17505	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022		151,06			
20/09/2022	17809	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	17811	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17813	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
20/09/2022	17842	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	1.983,13				
20/09/2022	17843	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	2.434,53				
20/09/2022	18354	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	20079	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
20/09/2022	20905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	132,00				
20/09/2022	21383	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21386	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21391	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
20/09/2022	21396	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.784.486,25</b>	<b>4.703.667,03</b>	<b>42.197.753,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17520	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	2.066,94				
21/09/2022	17872	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
21/09/2022	17911	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17916	F-037/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17921	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
21/09/2022	17927	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
21/09/2022	17929	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17931	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
21/09/2022	20185	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20190	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
21/09/2022	20195	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20200	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20205	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20210	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
21/09/2022	20548	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
21/09/2022	20553	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
21/09/2022	20558	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20563	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20568	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20574	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	48,00				
21/09/2022	20579	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
21/09/2022	20584	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	17933	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99			<b>5.797.829,04</b>	<b>4.703.667,03</b>
22/09/2022	17950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
22/09/2022	17955	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
22/09/2022	17961	F-022/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	21.400,00				
22/09/2022	17988	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
22/09/2022	17990	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17992	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
22/09/2022	18023	F-022/2022	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	49.000,00				
22/09/2022	18996		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		255.000,00			
22/09/2022	18998		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).		15.000,00			
22/09/2022	20084	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
22/09/2022	20089	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
22/09/2022	20094	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
22/09/2022	20647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
22/09/2022	20931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871.985,17</b>	<b>4.973.667,03</b>	<b>42.015.252,69D</b>
23/09/2022	18025	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
23/09/2022	18027	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18029	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
23/09/2022	18031	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
23/09/2022	18035	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
23/09/2022	18037	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
23/09/2022	18039	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
23/09/2022	18041	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				
23/09/2022	18043	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18045	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
23/09/2022	18048	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				
23/09/2022	18050	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
23/09/2022	18052	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
23/09/2022	18054	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18056	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
23/09/2022	20941		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.881.727,66</b>	<b>4.973.667,03</b>	<b>42.024.995,18D</b>
26/09/2022	18058	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
26/09/2022	18060	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
26/09/2022	18062	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
26/09/2022	18065	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				
26/09/2022	18069	F-037/2022	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18071	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
26/09/2022	18073	F-037	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18075	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18077	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
26/09/2022	18080	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
26/09/2022	18082	F-037	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18088	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	1.239,00				
26/09/2022	18090	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
26/09/2022	18097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
26/09/2022	18099	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
26/09/2022	19481	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19487	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
26/09/2022	19493	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
26/09/2022	19499	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
26/09/2022	20174	F-156/2022	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.550,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.893.519,95</b>	<b>4.977.217,41</b>	<b>42.033.237,09D</b>
27/09/2022	18137	F-037/2022	Valor empenhado a Johnny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
27/09/2022	18139	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18145	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
27/09/2022	18289	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18304	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
27/09/2022	18308	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
27/09/2022	18310	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
27/09/2022	18312	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18314	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
27/09/2022	18316	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
27/09/2022	18357	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	258.688,44				
27/09/2022	20950		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165.825,03</b>	<b>4.977.217,41</b>	<b>42.305.542,17D</b>
28/09/2022	18388	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
28/09/2022	18391	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
28/09/2022	18394	F-170/2022	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	29.388,00				
28/09/2022	18411	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18414	F-171/2022	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5.355,07				
28/09/2022	18506	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
28/09/2022	18543	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
28/09/2022	18545	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
28/09/2022	18549	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
28/09/2022	18551	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
28/09/2022	18554	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18561	F-127/2022	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	6.960,00				
28/09/2022	19417	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19675	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
28/09/2022	19680	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
28/09/2022	19685	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
28/09/2022	19690	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
28/09/2022	19695	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
28/09/2022	21468	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
28/09/2022	21473	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.214.529,68</b>	<b>4.977.226,51</b>	<b>42.354.237,72D</b>
29/09/2022	18579	F-037	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18595	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
29/09/2022	18597	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
29/09/2022	18599	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
29/09/2022	18601	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
29/09/2022	18603	F-022/2022	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
29/09/2022	18605	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
29/09/2022	18607	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
29/09/2022	18611	F-037/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18639	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	1.235,50				
29/09/2022	19203		VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.		15.766,10			
29/09/2022	19670	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
29/09/2022	20099	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
29/09/2022	20964		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.223.344,74</b>	<b>4.992.992,61</b>	<b>42.347.286,68D</b>
30/09/2022	19418	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19423	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
30/09/2022	19428	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
30/09/2022	19433	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
30/09/2022	19438	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
30/09/2022	20977		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
30/09/2022	20986		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		717,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20987		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		140,75			
30/09/2022	20988		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.452,73			
30/09/2022	20989		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		8.497,19			
30/09/2022	20990		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46.468,97			
30/09/2022	20991		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22.280,37			
30/09/2022	23204	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		100,69			
30/09/2022	23205	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1,03			
30/09/2022	23206	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11,29			
30/09/2022	23207	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2,63			
30/09/2022	23208	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		50,50			
30/09/2022	23209	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		0,51			
30/09/2022	23210	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		10,10			
30/09/2022	23211	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		132,94			
30/09/2022	23212	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		964,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23213	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		9,65			
30/09/2022	23214	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		192,81			
30/09/2022	23215	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		290,24			
30/09/2022	23216	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.179,05			
30/09/2022	23217	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		21,79			
30/09/2022	23218	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		435,81			
30/09/2022	23219	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2.209,26			
30/09/2022	23220	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		124,60			
30/09/2022	23221	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		72,35			
30/09/2022	23222	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
30/09/2022	23224	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		190.399,26			
30/09/2022	23225	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		871,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23226	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		11.247,11			
30/09/2022	23227	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.826,66			
30/09/2022	23228	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		23.610,88			
30/09/2022	23229	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		87,52			
30/09/2022	23230	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.138,59			
30/09/2022	23231	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		295,63			
30/09/2022	23232	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		146.196,56			
30/09/2022	23233	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		464,01			
30/09/2022	23234	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		9.097,00			
30/09/2022	23235	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		4.574,10			
30/09/2022	23236	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		16.753,21			
30/09/2022	23237	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		68,14			
30/09/2022	23238	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.365,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23239	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		618,09			
30/09/2022	23240	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		20.890,01			
30/09/2022	23241	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		131,48			
30/09/2022	23242	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.629,65			
30/09/2022	23243	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.388,33			
30/09/2022	23244	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		1.594,29			
30/09/2022	23245	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		10,94			
30/09/2022	23246	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		218,72			
30/09/2022	23247	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		171,88			
30/09/2022	23248	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		5.461,12			
30/09/2022	23249	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		2,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23250	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		50,66			
30/09/2022	23251	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		206,32			
30/09/2022	23252	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		491,39			
30/09/2022	23253	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		1.406,53			
30/09/2022	23254	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		1.597,78			
30/09/2022	23255	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		769,83			
30/09/2022	23256	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		167,85			
30/09/2022	23257	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		886,24			
30/09/2022	23258	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		344,06			
30/09/2022	23264	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	138.858,35				
30/09/2022	23276	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		225.183,31			
30/09/2022	23278	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		1.836,47			
30/09/2022	23279	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		32.661,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23280	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		10.601,12			
30/09/2022	23282	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		63.997,26			
30/09/2022	23283	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		377,66			
30/09/2022	23284	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		6.337,32			
30/09/2022	23285	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022		2.008,63			
30/09/2022	23286	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		612,23			
30/09/2022	23287	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		2,43			
30/09/2022	23288	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		48,85			
30/09/2022	23289	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		93,49			
30/09/2022	23290	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1.194,61			
30/09/2022	23291	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		1,89			
30/09/2022	23292	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		32,00			
30/09/2022	23293	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022		37,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23294	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		254.843,32			
30/09/2022	23295	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		2.548,08			
30/09/2022	23296	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		50.922,44			
30/09/2022	23297	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		47.354,21			
30/09/2022	23299	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		40.093,16			
30/09/2022	23300	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		401,28			
30/09/2022	23301	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		8.018,48			
30/09/2022	23302	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022		6.508,56			
30/09/2022	23303	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		8.177,36			
30/09/2022	23304	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		81,76			
30/09/2022	23305	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		1.635,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23306	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		7.662,17			
30/09/2022	23307	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		384,70			
30/09/2022	23308	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		3,84			
30/09/2022	23309	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		76,94			
30/09/2022	23310	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022		457,40			
30/09/2022	23311	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		46.555,89			
30/09/2022	23312	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		57.983,28			
30/09/2022	23313	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		17.134,72			
30/09/2022	23314	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		201,42			
30/09/2022	23315	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022		15.408,63			
30/09/2022	23316	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		9.345,00			
30/09/2022	23317	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022		4.525,00			
30/09/2022	23319	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022		11.980,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23321	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022		968,31			
30/09/2022	23322	SISDOC 00009/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022		1.005,64			
30/09/2022	23326	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
30/09/2022	23762	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23766	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
30/09/2022	23770	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23774	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23778	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
30/09/2022	23782	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23786	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
30/09/2022	23790	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/09/2022	23794	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23799	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23804	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23808	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
30/09/2022	23822	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23827	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23832	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
30/09/2022	23846	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
30/09/2022	23863	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23867	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
30/09/2022	23873	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	23877	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23901	F-009/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.183,00				
30/09/2022	23906						0,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	24025	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
30/09/2022	24029	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
30/09/2022	24600	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.505.549,04</b>	<b>6.471.696,37</b>	<b>42.150.787,22D</b>
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				<b>32.704,37D</b>
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	570,00				
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	2.475,94				
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	756,46				
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				
01/07/2022	12003	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
01/07/2022	12008	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.		560,00			
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	560,00				
01/07/2022	12012	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
01/07/2022	12025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		445,00			
01/07/2022	12031	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		1.174,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	12057	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
01/07/2022	12173	F-078/2022	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	6.140,75				
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	16.449,95				
01/07/2022	12652	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91			
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	580,00				
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	380,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96				
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUITARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		1.174,78			
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	99,99				
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	16.503,08				
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
01/07/2022	13820	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
01/07/2022	15411		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		11,00			
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/07/2022	16731	F-078/2021	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	18,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16732	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	128,26				
01/07/2022	16733	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	797,10				
01/07/2022	16734	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	288,84				
01/07/2022	16735	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	2.105,85				
01/07/2022	16736	F-089/2021	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.767,00				
01/07/2022	16737	F-065/2021	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	840,00				
01/07/2022	16738	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
01/07/2022	16739	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	452,99				
01/07/2022	16740	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.183,34				
01/07/2022	16741	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	89.540,16				
01/07/2022	16742	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.900,05				
01/07/2022	16743	F-067/2021	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
01/07/2022	16744	F-060/2021	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	988,90				
01/07/2022	16745	F-097/2021	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.090,00				
01/07/2022	16746	F-177/2021	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16747	F-216/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.500,00				
01/07/2022	16748	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.190,36				
01/07/2022	16749	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.200,00				
01/07/2022	16750	F-081/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.143,10				
01/07/2022	16751	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.644,35				
01/07/2022	16752	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.192,36				
01/07/2022	16753	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	681,69				
01/07/2022	16754	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.489,69				
01/07/2022	16756		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,59				
01/07/2022	16757		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,01				
01/07/2022	16758	F-073/2022	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,69				
01/07/2022	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.385,88				
01/07/2022	16760	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,62				
01/07/2022	16762	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.012,81				
01/07/2022	16763	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,04				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16765	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16766	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
01/07/2022	16773	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
01/07/2022	16774	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
01/07/2022	16777	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16778	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
01/07/2022	16782	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16783	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				
01/07/2022	16786	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16787	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
01/07/2022	16791	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
01/07/2022	16792	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.711,12</b>	<b>26.808,08</b>	<b>250.607,41D</b>
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.676,78</b>	<b>26.808,08</b>	<b>251.573,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	445,00				
03/07/2022	12721	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94			
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	135,88				
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				
03/07/2022	13047	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
03/07/2022	15129	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.827,23</b>	<b>28.664,83</b>	<b>252.866,77D</b>
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
04/07/2022	12195	F-020/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
04/07/2022	12203	F-020/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
04/07/2022	12284	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12286	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12308	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
04/07/2022	12310	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				
04/07/2022	12317	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
04/07/2022	12319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
04/07/2022	12321	F-065/2022	Valor empenhado a TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.		2.990,00			
04/07/2022	12322	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
04/07/2022	12357	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
04/07/2022	12366	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	12374	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
04/07/2022	12376	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				
04/07/2022	12378	F-037/2022	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
04/07/2022	12393	F-037/2022	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12397	F-037	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
04/07/2022	12415	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
04/07/2022	12420	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12476	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
04/07/2022	12481	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	4.000,00				
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.		420,00			
04/07/2022	12704	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	420,00				
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	119,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	2.970,00				
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	50,00				
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	569,00				
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	1.468,80				
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	979,20				
04/07/2022	14907	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14908	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/07/2022	14912	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14913	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
04/07/2022	14917	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14918	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14922	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14923	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
04/07/2022	14928	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14929	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/07/2022	14933	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/07/2022	14934	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				
04/07/2022	15417		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		33,00			
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		459,00			
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.857,22</b>	<b>59.678,14</b>	<b>261.883,45D</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				
05/07/2022	12525	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
05/07/2022	12527	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12529	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12544	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				
05/07/2022	12585	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
05/07/2022	12592	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	4.347,08				
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	539,00				
05/07/2022	15438		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.		187,00			
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15985	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	15986	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
05/07/2022	16796	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16797	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				
05/07/2022	16801	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16802	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
05/07/2022	16805	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16806	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16809	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16810	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
05/07/2022	16814	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16815	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16819	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16820	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16823	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16824	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16827	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16828	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16832	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16833	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16836	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
05/07/2022	16837	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16840	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
05/07/2022	16841	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.763,86</b>	<b>63.501,59</b>	<b>268.966,64D</b>
06/07/2022	12637	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
06/07/2022	12673	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12697	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12740	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12743	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	12768	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	16622	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16623	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
06/07/2022	16627	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16628	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
06/07/2022	16632	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16633	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16637	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16638	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16642	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16643	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16649	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16650	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
06/07/2022	16654	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16655	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
06/07/2022	16659	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16660	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16664	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16665	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
06/07/2022	16669	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/07/2022	16670	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
06/07/2022	16674	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16675	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				
06/07/2022	16679	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16680	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16684	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/07/2022	16685	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.787,60</b>	<b>68.525,33</b>	<b>268.966,64D</b>
07/07/2022	12745	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				
07/07/2022	12769	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12771	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
07/07/2022	12774	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
07/07/2022	12783	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
07/07/2022	12785	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
07/07/2022	12838	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
07/07/2022	12852	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022		1.264,20			
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12876	F-065/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.		939,00			
07/07/2022	12892	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.		19,04			
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
07/07/2022	12897	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.		19,04			
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
07/07/2022	12899	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022		118,77			
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	118,77				
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimido de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13134	SISDOC 013032/2022	Suprimido de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimido de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13184	SISDOC 012257/2022	Suprimido de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13364	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
07/07/2022	15475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		99,00			
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15943	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15944	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
07/07/2022	15948	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15949	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
07/07/2022	15953	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15954	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
07/07/2022	15959	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	15960	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
07/07/2022	16064	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.951,55</b>	<b>217.978,28</b>	<b>278.677,64D</b>
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
08/07/2022	12905	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLÂNDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
08/07/2022	12908	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		1.330,16			
08/07/2022	12931	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				
08/07/2022	12939	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
08/07/2022	12945	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
08/07/2022	12948	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				
08/07/2022	12950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
08/07/2022	12953	F-020/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.		31,70			
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	31,70				
08/07/2022	12956	F-020/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.		21,91			
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	21,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		21,91			
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.		31,70			
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	13107	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14645	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	14671	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	15495		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00			
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	16389	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16390	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
08/07/2022	16394	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	16395	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
08/07/2022	16399	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16400	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
08/07/2022	16414	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
08/07/2022	16415	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.007,36</b>	<b>222.165,44</b>	<b>277.546,29D</b>
11/07/2022	12960	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
11/07/2022	12962	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	12968	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	3.900,00				
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				
11/07/2022	13360	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				
11/07/2022	13362	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		199,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	199,49				
11/07/2022	15500		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.310,91</b>	<b>223.407,79</b>	<b>281.607,49D</b>
12/07/2022	13044	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	21,91				
12/07/2022	13046	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	31,70				
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13162	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13258	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	13444	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
12/07/2022	15505		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		88,00			
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.752,84</b>	<b>223.765,34</b>	<b>282.691,87D</b>
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	2.036,25				
13/07/2022	13062	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	1.174,78				
13/07/2022	13064	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	445,00				
13/07/2022	13239	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06			
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
13/07/2022	13246	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022		6,06			
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13248	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
13/07/2022	13250	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06			
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
13/07/2022	13252	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
13/07/2022	13254	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13256	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	3.280,00				
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	741,15				
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
13/07/2022	14877	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14878	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14882	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14883	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14887	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14888	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
13/07/2022	14892	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14893	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	14897	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14898	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	14986	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14987	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
13/07/2022	14991	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14992	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	14996	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	14997	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	15001	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	15002	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	16004	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16005	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
13/07/2022	16009	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16010	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
13/07/2022	16014	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16015	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16019	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16020	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16024	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16025	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16075	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16076	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16081	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16082	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16087	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16088	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
13/07/2022	16092	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16093	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
13/07/2022	16099	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
13/07/2022	16100	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.846,97</b>	<b>230.392,76</b>	<b>307.158,58D</b>
14/07/2022	13260	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
14/07/2022	13262	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
14/07/2022	13264	F-036	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
14/07/2022	13269	F-020/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13276	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13333	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
14/07/2022	13336	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00				
14/07/2022	13338	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
14/07/2022	13348	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
14/07/2022	13350	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
14/07/2022	13352	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	13525	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	192,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70					
14/07/2022	15523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00				
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
14/07/2022	15990	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80				
14/07/2022	15991	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80					
14/07/2022	15995	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20				
14/07/2022	15996	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/07/2022	13386	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00		<b>518.008,78</b>	<b>238.755,87</b>	<b>311.957,28D</b>
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13388	F-020/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
15/07/2022	13390	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
15/07/2022	13392	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13394	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	14568	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15351	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15352	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
15/07/2022	15530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.		44,00			
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15863	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15864	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15868	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15869	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
15/07/2022	15873	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15874	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
15/07/2022	15878	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15879	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				
15/07/2022	15883	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
15/07/2022	15884	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
15/07/2022	15888	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15889	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
15/07/2022	15893	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
15/07/2022	15894	SISDOC 015238/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	202,36		<b>522.094,36</b>	<b>242.731,55</b>	<b>312.067,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.816,68</b>	<b>242.731,55</b>	<b>312.789,50D</b>
18/07/2022	13398	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
18/07/2022	13400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
18/07/2022	13415	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
18/07/2022	13417	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
18/07/2022	13822	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
18/07/2022	14826		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/07/2022	16422	SISDOC 014819/2022	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.423,06</b>	<b>243.799,13</b>	<b>313.328,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13419	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				
19/07/2022	13421	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
19/07/2022	13423	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13425	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
19/07/2022	13492	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
19/07/2022	13567	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
19/07/2022	13582	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.		18,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				
19/07/2022	13584	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00			
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	728,98				
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	102,32				
19/07/2022	15540		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		22,00			
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	16427	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
19/07/2022	16428	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
19/07/2022	17282	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	17289	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21325	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
19/07/2022	21331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.328,36</b>	<b>386.513,11</b>	<b>314.519,62D</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/07/2022	13627	F-020/2022	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.		320,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13675	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
20/07/2022	13677	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
20/07/2022	13679	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
20/07/2022	13683	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
20/07/2022	13687	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
20/07/2022	13696	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.				113,64	
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
20/07/2022	13701	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.				690,42	
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13705	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				
20/07/2022	13710	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
20/07/2022	13725	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
20/07/2022	13727	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
20/07/2022	13747	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.		40.000,00			
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	140,00				
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				
20/07/2022	15547		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		66,00			
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15926	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15927	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
20/07/2022	15931	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15932	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
20/07/2022	15936	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
20/07/2022	15937	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.820,21</b>	<b>442.254,96</b>	<b>315.269,62D</b>
21/07/2022	13729	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				
21/07/2022	13734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
21/07/2022	13736	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				
21/07/2022	13738	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				
21/07/2022	13740	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
21/07/2022	13742	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				
21/07/2022	13744	F-073/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13964	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	14022	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	15561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		66,00			
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	16605	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16606	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
21/07/2022	16610	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16611	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
21/07/2022	16615	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
21/07/2022	16616	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				

Acumulado até o dia:

726.320,11

443.182,46

315.842,02D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

Página:2498/3229

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	13750	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				
22/07/2022	13752	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
22/07/2022	14144	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	2.929,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	18.627,75				
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822144080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	104,90				
22/07/2022	15402	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
22/07/2022	15574		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.827,83</b>	<b>445.928,01</b>	<b>337.604,19D</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.227,83</b>	<b>445.928,01</b>	<b>338.004,19D</b>
25/07/2022	13756	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00				
25/07/2022	13758	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				
25/07/2022	13768	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
25/07/2022	13770	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
25/07/2022	13772	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.		6,06			
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	6,06				
25/07/2022	13774	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
25/07/2022	13776	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
25/07/2022	13778	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
25/07/2022	13780	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
25/07/2022	13782	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				
25/07/2022	13784	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.		6,06			
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				
25/07/2022	13786	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
25/07/2022	13788	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
25/07/2022	13791	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
25/07/2022	14982	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		153,12			
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	153,12				
25/07/2022	15581		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.516,44</b>	<b>450.216,62</b>	<b>338.004,19D</b>
26/07/2022	13793	F-020/2022	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.746,50			
26/07/2022	13795	F-020/2022	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		10.871,64			
26/07/2022	13825	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00			
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13827	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00			
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
26/07/2022	13829	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
26/07/2022	13831	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO -OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13833	F-069/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
26/07/2022	13837	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	111,00				
26/07/2022	15587		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.218,76</b>	<b>471.426,08</b>	<b>324.497,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13840	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95			
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				
27/07/2022	13847	F-020/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
27/07/2022	13849	F-020/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.821,50			
27/07/2022	13852	F-163/2022	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		172.992,00			
27/07/2022	13853	F-119/2022	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		2.000,00			
27/07/2022	13970	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
27/07/2022	13978	F-020/2022	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.		1.055,97			
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	576,25				
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
27/07/2022	14611	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	4.257,90				
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	533,30				
27/07/2022	15598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Acumulado até o dia:

770.254,66

654.857,47

148.101,56D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14026	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
28/07/2022	14028	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
28/07/2022	14030	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
28/07/2022	14110	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
28/07/2022	14137	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
28/07/2022	14139	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				
28/07/2022	14141	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	350,00				
28/07/2022	15605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.659,66</b>	<b>661.912,47</b>	<b>148.451,56D</b>
29/07/2022	15617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.205,63</b>	<b>661.989,47</b>	<b>150.920,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
31/07/2022	16974	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16977	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16981	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16984	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16990	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17002	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
31/07/2022	17006	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				
31/07/2022	17011	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
31/07/2022	17015	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
31/07/2022	17019	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
31/07/2022	17024	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
31/07/2022	17029	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
31/07/2022	17034	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
31/07/2022	17041	F-007/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17693	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17697	F-007/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
31/07/2022	17707	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	17710	F-007/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17740	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
31/07/2022	17747	F-007/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
31/07/2022	18797	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
31/07/2022	18801	F-007/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
31/07/2022	18810	F-007/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
31/07/2022	18816	F-007/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				
31/07/2022	21944	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21947	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
31/07/2022	21966	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
31/07/2022	22005	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
31/07/2022	22078	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22131	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		142.763,33			
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				

## Acumulado até o dia:

2.264.868,36

2.144.346,27

153.226,46D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B604-C08A-F112-5454.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
01/08/2022	14170	F-192/2021	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	119,80				
01/08/2022	14171	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.		119,90			
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				
01/08/2022	14173	F-021/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	765,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
01/08/2022	15121	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
01/08/2022	15123	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	17.339,14				
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	6.579,42				
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	99,99				
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	580,00				
01/08/2022	15862	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
01/08/2022	17751	F-104/2022	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	299,80				
01/08/2022	19934	F-064/2021	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.288,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	14348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				
						<b>2.305.194,25</b>	<b>2.150.062,15</b>	<b>187.836,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14351	F-152/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.		3.754,58			
02/08/2022	14352	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
02/08/2022	14353	F-021/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.		530,00			
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
02/08/2022	14364	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
02/08/2022	14366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14397	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
02/08/2022	14405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
02/08/2022	14407	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
02/08/2022	14409	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
02/08/2022	14411	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14436	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
02/08/2022	17124	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17125	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
02/08/2022	17129	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17130	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17134	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17135	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17139	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17140	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
02/08/2022	17145	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17146	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
02/08/2022	17151	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17152	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
02/08/2022	17158	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17159	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
02/08/2022	17163	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17164	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17168	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17169	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
02/08/2022	17173	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17174	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
02/08/2022	17178	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17179	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
02/08/2022	17183	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
02/08/2022	17184	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
02/08/2022	18360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18365		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		462,40			
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.013,80</b>	<b>2.166.923,50</b>	<b>193.794,67D</b>
03/08/2022	14540	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
03/08/2022	14569	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
03/08/2022	14571	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				
03/08/2022	14573	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
03/08/2022	14580	F-021/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14592	F-021/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
03/08/2022	14612	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022		30,53			
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	30,53				
03/08/2022	14614	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
03/08/2022	14617	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14650	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
03/08/2022	14672	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				
03/08/2022	15095	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	121,41				
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	1.453,25				
03/08/2022	15117	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
03/08/2022	15344	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	6.140,75				
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				
03/08/2022	16950	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16951	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
03/08/2022	16955	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16956	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	16960	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16961	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	16965	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	16966	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17410	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17411	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
03/08/2022	17415	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17416	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
03/08/2022	17420	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	17421	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
03/08/2022	17425	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17426	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
03/08/2022	17430	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
03/08/2022	17431	SISDOC 016743/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.354.833,04</b>	<b>2.179.272,73</b>	<b>208.264,68D</b>
04/08/2022	14696	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
04/08/2022	14698	F-021/2022	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
04/08/2022	14707	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
04/08/2022	14709	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				
04/08/2022	14712	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
04/08/2022	14716	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14903	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/08/2022	14939	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15025	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	14.483,19				
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	15942	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16105	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	539,00				
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
04/08/2022	16693	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16694	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16698	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16699	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16703	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16704	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
04/08/2022	16708	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16709	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16713	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16714	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16718	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16719	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
04/08/2022	16724	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
04/08/2022	16725	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
04/08/2022	18371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406.271,15</b>	<b>2.183.549,53</b>	<b>255.425,99D</b>
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/08/2022	14771	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				
05/08/2022	14864	F-021/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
05/08/2022	14866	F-008/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
05/08/2022	14868	F-008/2022	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
05/08/2022	14984	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	15007	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	16621	SISDOC 015916/2022	Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	18400		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18974	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18975	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18979	SISDOC 016798/2022	Suprimto de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	18980	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
05/08/2022	18999	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19000	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19004	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19005	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19010	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19011	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
05/08/2022	19015	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19016	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19020	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19021	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
05/08/2022	19025	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19026	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19030	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
05/08/2022	19031	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414.579,79</b>	<b>2.186.207,06</b>	<b>261.077,10D</b>
08/08/2022	14875	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
08/08/2022	14905	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
08/08/2022	14940	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
08/08/2022	14947	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
08/08/2022	14949	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
08/08/2022	14967	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	978,04				
08/08/2022	14980	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	3.900,00				
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	16001	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	111,00				
08/08/2022	18418		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427.599,61</b>	<b>2.195.097,58</b>	<b>265.206,40D</b>
09/08/2022	15008	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				
09/08/2022	15010	F-037/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15016	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
09/08/2022	15018	F-021/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
09/08/2022	15020	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
09/08/2022	15022	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15899	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	15965	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
09/08/2022	18427		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.434.262,99</b>	<b>2.198.006,38</b>	<b>268.960,98D</b>
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15027	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
10/08/2022	15032	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
10/08/2022	15034	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15038	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
10/08/2022	15040	F-128/2022	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		4.623,36			
10/08/2022	15041	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
10/08/2022	17509	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17510	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17521	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17522	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
10/08/2022	17526	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17527	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
10/08/2022	17531	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17532	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				
10/08/2022	17536	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17537	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
10/08/2022	17541	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17542	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
10/08/2022	17546	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
10/08/2022	17547	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
10/08/2022	18452		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458.813,76</b>	<b>2.208.012,23</b>	<b>283.505,90D</b>
11/08/2022	15044	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
11/08/2022	15047	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
11/08/2022	15049	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
11/08/2022	15051	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				
11/08/2022	15053	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.		2.026,80			
11/08/2022	15054	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
11/08/2022	15056	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
11/08/2022	15066	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
11/08/2022	15072	F-130/2022	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		28.934,25			
11/08/2022	15073	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				
11/08/2022	15075	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
11/08/2022	15077	F-042/202	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
11/08/2022	15078	F-042/202	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
11/08/2022	15079	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
11/08/2022	15081	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
11/08/2022	16755	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.026,80				
11/08/2022	17516	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
11/08/2022	18459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
						<b>2.469.797,87</b>	<b>2.245.769,82</b>	<b>256.732,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15084	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
12/08/2022	15089	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				
12/08/2022	15092	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
12/08/2022	15097	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
12/08/2022	15101	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16030	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
12/08/2022	16432	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16433	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
12/08/2022	16437	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16438	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
12/08/2022	16442	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16443	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16447	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
12/08/2022	16448	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
12/08/2022	18475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.486.000,44</b>	<b>2.259.936,14</b>	<b>258.768,67D</b>
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
15/08/2022	16917	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16918	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16922	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16923	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16927	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16928	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
15/08/2022	16932	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16933	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	16937	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16938	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	16942	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	16943	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	18898	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18899	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				
15/08/2022	18904	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18905	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
15/08/2022	18910	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18911	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
15/08/2022	18915	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18916	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
15/08/2022	18920	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18921	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
15/08/2022	18925	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
15/08/2022	18926	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487.236,66</b>	<b>2.261.062,46</b>	<b>258.878,57D</b>
16/08/2022	15105	F-021/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
16/08/2022	15107	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				
16/08/2022	15109	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
16/08/2022	15111	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	1.742,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15113	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
16/08/2022	15119	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15182	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
16/08/2022	15185	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				
16/08/2022	15196	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15201	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
16/08/2022	15206	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				
16/08/2022	15235	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				
16/08/2022	15264	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
16/08/2022	15306	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
16/08/2022	15313	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.		356,00			
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	356,00				
16/08/2022	15316	F-065/2022	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.		559,00			
16/08/2022	15680	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	40.000,00				
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
16/08/2022	17370	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17371	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17375	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17376	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				
16/08/2022	17381	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17382	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17387	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17388	SISDOC 017365/2022	Suprimimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	77,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17392	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17393	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	20,00				
16/08/2022	17397	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17398	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17402	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17403	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17435	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17436	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
16/08/2022	17440	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17441	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
16/08/2022	17445	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17446	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
16/08/2022	17450	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17451	SISDOC 017144/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
16/08/2022	17455	SISDOC 017144/2022	Suprimimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
16/08/2022	17456	SISDOC 017144/2022	Suprimimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.541.872,49</b>	<b>2.317.337,29</b>	<b>257.239,57D</b>
17/08/2022	15319	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				
17/08/2022	15322	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15324	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
17/08/2022	15326	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
17/08/2022	15328	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	124,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15330	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
17/08/2022	15337	F-021/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
17/08/2022	15404	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15406	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
17/08/2022	15408	F-037/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			
17/08/2022	15424	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
17/08/2022	15430	F-037/2022	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	999,00				
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	16420	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555.316,73</b>	<b>2.329.422,67</b>	<b>258.598,43D</b>
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
18/08/2022	15632	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				
18/08/2022	15635	F-140/2022	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		52.800,00			
18/08/2022	15636	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	15638	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				
18/08/2022	15640	F-021/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
18/08/2022	15642	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
18/08/2022	15644	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
18/08/2022	15646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
18/08/2022	15648	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15650	F-021/2022	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				
18/08/2022	15652	F-021/2022	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
18/08/2022	15654	F-165/2022	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15656	F-021/2022	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
18/08/2022	15658	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
18/08/2022	15661	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
18/08/2022	15698	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.		356,00			
18/08/2022	15838	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	356,00				
18/08/2022	18507		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	19147	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00			
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21335	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				
18/08/2022	21339	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00			
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
18/08/2022	21342	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702.770,58</b>	<b>2.528.404,52</b>	<b>207.070,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	14647	F-164/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.		12.331,74			
19/08/2022	15663	F-165/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	622,04				
19/08/2022	15665	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
19/08/2022	15667	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15669	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				
19/08/2022	15671	F-028	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
19/08/2022	15673	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15675	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
19/08/2022	15677	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
19/08/2022	15679	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		1.919,88			
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15692	F-098/2022	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		1.438,80			
19/08/2022	15693	F-049/2022	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		297.003,00			
19/08/2022	15694	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
19/08/2022	15696	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	731,02				
19/08/2022	16334	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17190	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17191	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17195	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17196	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17200	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17201	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
19/08/2022	17205	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17206	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
19/08/2022	17210	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17211	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17215	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17216	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17220	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17221	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17225	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17226	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
19/08/2022	17230	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17231	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17235	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17236	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17240	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17241	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
19/08/2022	17245	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17246	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
19/08/2022	17250	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17251	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
19/08/2022	17255	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
19/08/2022	17256	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
19/08/2022	18528		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723.145,10</b>	<b>2.857.639,12</b>	<b>101.789,65C</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736.076,84</b>	<b>2.857.639,12</b>	<b>88.857,91C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736.154,49</b>	<b>2.857.639,12</b>	<b>88.780,26C</b>
22/08/2022	15702	F-021/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	166,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15706	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
22/08/2022	15708	F-070/2022	Valor empenhado a ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.		560,00			
22/08/2022	15709	F-070/2022	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.		1.573,48			
22/08/2022	15759	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821, CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821, CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
22/08/2022	15830	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
22/08/2022	15832	F-076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
22/08/2022	15834	F-008/2022	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022		169,00			
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	169,00				
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	15842	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	1.228,20				
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	559,00				
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18118	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18119	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
22/08/2022	18123	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18124	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18128	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18129	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
22/08/2022	18318	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18319	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
22/08/2022	18323	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18324	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
22/08/2022	18328	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18329	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				
22/08/2022	18333	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18334	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	75,77				
22/08/2022	18338	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18339	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18343	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022		173,84			
22/08/2022	18344	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022	173,84				
22/08/2022	18348	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
22/08/2022	18349	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
22/08/2022	18570		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750.722,02</b>	<b>2.864.467,73</b>	<b>81.041,34C</b>
23/08/2022	15845	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
23/08/2022	15847	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				
23/08/2022	15849	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
23/08/2022	15851	F-008/2022	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15853	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
23/08/2022	15857	F-021/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				
23/08/2022	15907	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15912	F-021/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
23/08/2022	15921	F-076/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
23/08/2022	15967	F-021/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022		1.056,66			
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	1.056,66				
23/08/2022	15969	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15971	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
23/08/2022	15973	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
23/08/2022	15975	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
23/08/2022	15977	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
23/08/2022	15979	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	152,48				
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
23/08/2022	16648	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
23/08/2022	18610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757.104,85</b>	<b>2.870.698,08</b>	<b>80.888,86C</b>
24/08/2022	15981	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
24/08/2022	15983	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO-MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				
24/08/2022	16002	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	419,66				
24/08/2022	16036	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
24/08/2022	16041	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16046	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
24/08/2022	16050	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
24/08/2022	16065	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
24/08/2022	16068	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
24/08/2022	16071	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				
24/08/2022	16080	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
24/08/2022	16097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
24/08/2022	16107	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
24/08/2022	16117	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
24/08/2022	16120	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
24/08/2022	16129	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				
24/08/2022	16131	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
24/08/2022	16133	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				
24/08/2022	16135	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16138	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				
24/08/2022	16140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
24/08/2022	16148	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
24/08/2022	16150	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16152		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	1.153,88				
24/08/2022	17507	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.772.173,67</b>	<b>2.884.193,36</b>	<b>79.315,32C</b>
25/08/2022	16169	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
25/08/2022	16193	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;		1.120,00			
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16195	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86		1.120,00			
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	1.120,00				
25/08/2022	16198	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
25/08/2022	16200	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
25/08/2022	16202	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
25/08/2022	16205	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	565,20				
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPDENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	2.236,50				
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				
25/08/2022	18683		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	19443	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19444	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				
25/08/2022	19448	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19449	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
25/08/2022	19453	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19454	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
25/08/2022	19458	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19459	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
25/08/2022	19463	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19464	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19468	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19469	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
25/08/2022	19473	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
25/08/2022	19474	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783.404,83</b>	<b>2.890.699,34</b>	<b>74.590,14C</b>
26/08/2022	16208	F-021/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
26/08/2022	16213	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16222	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
26/08/2022	18647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.785.959,83</b>	<b>2.893.254,34</b>	<b>74.590,14C</b>
29/08/2022	16249	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
29/08/2022	16251	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	1.005,00				
29/08/2022	16253	F-037/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
29/08/2022	16257	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
29/08/2022	16259	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
29/08/2022	16261	F-037/2022	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
29/08/2022	16264	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
29/08/2022	16266	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
29/08/2022	16279	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	608,76				
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	101,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795.382,52</b>	<b>2.901.862,56</b>	<b>73.775,67C</b>
30/08/2022	16287	F-022/2022	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPONENTIAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				
30/08/2022	16296	F-129/2022	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		93.611,23			
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
30/08/2022	18670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820.361,13</b>	<b>2.997.006,79</b>	<b>143.941,29C</b>
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/08/2022	16300	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56			
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
31/08/2022	16304	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.		974,96			
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	974,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16306	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
31/08/2022	16309	F-108/2022	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		312.418,21			
31/08/2022	16310	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
31/08/2022	16312	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
31/08/2022	16314	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
31/08/2022	16316	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16318	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
31/08/2022	16320	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				
31/08/2022	16322	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16324	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				
31/08/2022	16326	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
31/08/2022	16328	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16330	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				
31/08/2022	16332	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	4.257,90				
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	599,23				
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.- SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	16948	SISDOC 017719/2022	Suprimimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.- SISDOC 017719/2022	28,00				
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				
31/08/2022	17938	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17941	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17944	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17947	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17951	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17956	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	17962	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
31/08/2022	17965	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10.017,74			
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
31/08/2022	17968	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				
31/08/2022	17971	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
31/08/2022	17974	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
31/08/2022	17977	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
31/08/2022	17980	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
31/08/2022	17983	F-008/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
31/08/2022	18009	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
31/08/2022	18014	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	18019	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	21361	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022		2.449,37			
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
31/08/2022	21364	F-008/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
31/08/2022	21400	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
31/08/2022	21403	F-008/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
31/08/2022	22649	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
31/08/2022	22697	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22806	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		175.068,24			
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
31/08/2022	22824	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
31/08/2022	23044	F-008/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
31/08/2022	23200	F-008/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
31/08/2022	23272	F-008/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				
31/08/2022	23644	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23648	F-008/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423.268,40</b>	<b>4.905.049,21</b>	<b>449.076,44C</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
01/09/2022	16336	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
01/09/2022	16339	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				
01/09/2022	16341	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
01/09/2022	16345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
01/09/2022	16347	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
01/09/2022	16350	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
01/09/2022	16352	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16354	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				
01/09/2022	16356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
01/09/2022	16358	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16360	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.		396,18			
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	396,18				
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
01/09/2022	16363	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
01/09/2022	16366	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
01/09/2022	16369	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16371	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
01/09/2022	16582	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
01/09/2022	16585	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
01/09/2022	16601	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
01/09/2022	16691	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
01/09/2022	16861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
01/09/2022	16866	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	580,00				
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	17.339,14				
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	16972	SISDOC 015043/2022	Suprimimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	17076	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
01/09/2022	17312	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		999,00			
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	999,00				
01/09/2022	17502	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	25.617,39				
01/09/2022	18548	F-099/2021	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	80,00				
01/09/2022	19037	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19038	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
01/09/2022	19042	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19043	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
01/09/2022	19047	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19048	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19052	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19053	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19057	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19058	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				
01/09/2022	19325	F-085/2021	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	622,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19386	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19387	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19391	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19392	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
01/09/2022	19396	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19397	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
01/09/2022	19401	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19402	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
01/09/2022	19406	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19407	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
01/09/2022	19411	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
01/09/2022	19412	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
01/09/2022	20715		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.487.180,98</b>	<b>4.913.358,06</b>	<b>393.472,71C</b>
02/09/2022	16374	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
02/09/2022	16376	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
02/09/2022	16378	F-009/2022	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
02/09/2022	16381	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC N° 00120/2022.	445,00				
02/09/2022	16384	F-022/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO n° do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				
02/09/2022	16386	F-009/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO n° do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
02/09/2022	16404	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA N° 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA N° 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
02/09/2022	16453	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16456	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
02/09/2022	16458	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
02/09/2022	20732		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		469,20			
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491.083,53</b>	<b>4.916.654,61</b>	<b>392.866,71C</b>
03/09/2022	16598	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491.317,85</b>	<b>4.916.888,93</b>	<b>392.866,71C</b>
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	6.140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.502.820,88</b>	<b>4.916.888,93</b>	<b>381.363,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/09/2022	16475	F-022/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
05/09/2022	16482	F-022/2022	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.		10.000,00			
05/09/2022	16489	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16491	F-165/2022	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				
05/09/2022	16514	F-022/2022	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		127.692,00			
05/09/2022	16517	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		172.062,72			
05/09/2022	16524	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
05/09/2022	16537	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPDENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
05/09/2022	16540	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
05/09/2022	16558	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16560	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
05/09/2022	16562	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.		396,18			
05/09/2022	16604	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	396,18				
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16730	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	79,25				
05/09/2022	20762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	16568	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20	<b>4.515.085,41</b>	<b>5.235.381,40</b>	<b>687.591,62C</b>
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
06/09/2022	16570	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
06/09/2022	16573	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
06/09/2022	16575	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
06/09/2022	16577	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				
06/09/2022	16579	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
06/09/2022	16587	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16589	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				
06/09/2022	16591	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
06/09/2022	16593	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
06/09/2022	16595	F-022/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	16690	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/09/2022	17078	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				
06/09/2022	17366	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
06/09/2022	17368	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19752	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19753	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19760	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19761	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19768	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19769	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19774	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19775	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				
06/09/2022	19780	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19781	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19804	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19805	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19809	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19810	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19814	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19815	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19819	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19820	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
06/09/2022	19824	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19825	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19829	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19830	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19834	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19835	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19839	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19840	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
06/09/2022	19844	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19845	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19849	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19850	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19854	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19855	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
06/09/2022	19859	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19860	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
06/09/2022	19864	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19865	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19869	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19870	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19874	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19875	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19879	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19880	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19884	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
06/09/2022	19885	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
06/09/2022	19889	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19890	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
06/09/2022	20773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530.934,20</b>	<b>5.251.030,19</b>	<b>687.391,62C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
08/09/2022	16850	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
08/09/2022	16854	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
08/09/2022	16857	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
08/09/2022	16882	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
08/09/2022	16885	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
08/09/2022	16887	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	16913	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	17408	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
08/09/2022	20797		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.536.095,29</b>	<b>5.257.161,28</b>	<b>688.361,62C</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
09/09/2022	16891	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
09/09/2022	16969	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16993	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
09/09/2022	16996	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
09/09/2022	16998	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17000	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
09/09/2022	17007	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
09/09/2022	17014	F-022/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17022	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
09/09/2022	17025	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				
09/09/2022	17032	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17037	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
09/09/2022	17039	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	3.900,00				
09/09/2022	17069	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
09/09/2022	17072	F-022/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17189	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
09/09/2022	17261	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
09/09/2022	18134	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20104	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20105	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20109	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20110	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
09/09/2022	20114	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20115	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
09/09/2022	20125	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20126	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
09/09/2022	20130	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20131	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
09/09/2022	20177	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
09/09/2022	20178	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
09/09/2022	20812		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550.267,90</b>	<b>5.266.313,89</b>	<b>683.341,62C</b>
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550.520,32</b>	<b>5.266.313,89</b>	<b>683.089,20C</b>
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	3.608,00				
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554.721,37</b>	<b>5.266.313,89</b>	<b>678.888,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17106	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
12/09/2022	17116	F-168/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		1.384,08			
12/09/2022	17285	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17287	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
12/09/2022	17292	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17294	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	17296	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
12/09/2022	17299	F-022/2022	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.		2.510,60			
12/09/2022	17300	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17302	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19036	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19062	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19063	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19067	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19068	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19072	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19073	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	19077	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19078	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
12/09/2022	19082	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19083	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19087	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19088	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
12/09/2022	19092	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	19093	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	20846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	21420	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21421	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
12/09/2022	21426	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21427	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21431	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21432	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21436	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21437	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21441	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21442	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
12/09/2022	21446	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21447	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
12/09/2022	21451	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21452	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
12/09/2022	21456	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21457	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
12/09/2022	21461	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
12/09/2022	21462	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.567.589,83</b>	<b>5.283.077,03</b>	<b>682.782,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17339	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
13/09/2022	17354	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
13/09/2022	17461	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
13/09/2022	17552	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	19101	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19102	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
13/09/2022	19106	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19107	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
13/09/2022	19111	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19112	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				
13/09/2022	19116	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19117	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	94,71				
13/09/2022	19121	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19122	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
13/09/2022	19126	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
13/09/2022	19127	SISDOC 019764/2022	Suprimto de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
13/09/2022	20857		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.568.992,89</b>	<b>5.284.340,09</b>	<b>682.642,83C</b>
14/09/2022	17357	F-022/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
14/09/2022	17359	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				
14/09/2022	17362	F-022/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022		119,99			
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	119,99				
14/09/2022	17386	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17462	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17464	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
14/09/2022	17467	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		149,80			
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	149,80				
14/09/2022	17469	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
14/09/2022	17471	F-037	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
14/09/2022	17473	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
14/09/2022	17475	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
14/09/2022	17477	F-022/2022	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
14/09/2022	17479	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
14/09/2022	17481	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17484	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
14/09/2022	17494	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	18931	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19510	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19511	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19516	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19517	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	19522	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19523	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
14/09/2022	19527	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19528	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
14/09/2022	19533	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19534	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
14/09/2022	19620	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19621	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				
14/09/2022	19626	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	19627	SISDOC 019676/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20217	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20218	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20222	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20223	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
14/09/2022	20227	SISDOC 018595/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	20228	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
14/09/2022	20232	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
14/09/2022	20233	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590.384,04</b>	<b>5.306.439,26</b>	<b>683.350,85C</b>
15/09/2022	17497	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				
15/09/2022	17499	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
15/09/2022	17514	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				
15/09/2022	17562	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
15/09/2022	17564	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022		6,06			
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	6,06				
15/09/2022	17566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022		6,06			
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	6,06				
15/09/2022	17572	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
15/09/2022	18106	SISDOC 009760/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18110	SISDOC 0100/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18114	SISDOC 0101/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
15/09/2022	20882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.591.702,12</b>	<b>5.307.757,34</b>	<b>683.350,85C</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
16/09/2022	17576	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
16/09/2022	17578	F-164/2022	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.		11.850,00			
16/09/2022	17580	F-037/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
16/09/2022	17583	F-070/2022	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.		156.600,00			
16/09/2022	17584	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
16/09/2022	17586	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
16/09/2022	17592	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
16/09/2022	17594	F-022/2022	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.		1.520,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17595	F-037/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
16/09/2022	17610	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				
16/09/2022	17616	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
16/09/2022	17618	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
16/09/2022	17623	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
16/09/2022	17627	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
16/09/2022	17629	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022		289,10			
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				
16/09/2022	17636	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				
16/09/2022	17641	F-037/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
16/09/2022	17650	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17652	F-037/2022	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				
16/09/2022	17654	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
16/09/2022	17656	F-022/2022	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
16/09/2022	17658	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
16/09/2022	17660	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
16/09/2022	17662	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		1.675,00			
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17664	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
16/09/2022	17666	F-022/2022	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.		80,91			
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91				
16/09/2022	17668	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
16/09/2022	17670	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
16/09/2022	17672	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
16/09/2022	17674	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
16/09/2022	17679	F-022/2022	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.		6.300,00			
16/09/2022	17680	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
16/09/2022	17682	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
16/09/2022	17684	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	23.308,06				
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
16/09/2022	20890		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.640.877,94</b>	<b>5.508.362,50</b>	<b>834.780,19C</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.643.119,44</b>	<b>5.508.362,50</b>	<b>832.538,69C</b>
19/09/2022	16523	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		19.020,10			
19/09/2022	17745	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022		202,00			
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	202,00				
19/09/2022	17757	F-166/2022	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		56.240,04			
19/09/2022	17799	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBÚÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				
19/09/2022	20894		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644.301,64</b>	<b>5.584.804,84</b>	<b>907.798,83C</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/09/2022	17809	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	17811	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17813	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	434,47				
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
20/09/2022	17842	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.		1.983,13			
20/09/2022	17843	F-022/2022	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.		2.434,53			
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18354	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
20/09/2022	20079	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20080	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
20/09/2022	20905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		132,00			
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	21383	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21386	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21391	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				
20/09/2022	21396	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.846.439,29</b>	<b>5.790.225,78</b>	<b>911.082,12C</b>
21/09/2022	17520	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.		2.066,94			
21/09/2022	17872	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17911	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17916	F-037/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
21/09/2022	17921	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
21/09/2022	17927	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
21/09/2022	17929	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17931	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				
21/09/2022	20185	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20186	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20190	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20191	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
21/09/2022	20195	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20196	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20200	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20201	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20205	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20206	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20210	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20211	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
21/09/2022	20548	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20549	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
21/09/2022	20553	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20554	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
21/09/2022	20558	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			
21/09/2022	20559	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20563	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20564	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20568	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20569	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20574	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20575	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	48,00				
21/09/2022	20579	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
21/09/2022	20580	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
21/09/2022	20584	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
21/09/2022	20585	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	17933	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99	<b>4.857.715,14</b>	<b>5.803.568,57</b>	<b>913.149,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				
22/09/2022	17950	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
22/09/2022	17955	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
22/09/2022	17961	F-022/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.		21.400,00			
22/09/2022	17988	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
22/09/2022	17990	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17992	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
22/09/2022	18023	F-022/2022	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.		49.000,00			
22/09/2022	20084	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20085	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20089	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20090	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
22/09/2022	20094	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
22/09/2022	20095	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
22/09/2022	20647		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.878.391,74</b>	<b>5.877.724,70</b>	<b>966.628,59C</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
23/09/2022	18025	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18027	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
23/09/2022	18029	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
23/09/2022	18031	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
23/09/2022	18035	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
23/09/2022	18037	F-022/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
23/09/2022	18039	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
23/09/2022	18041	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18043	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				
23/09/2022	18045	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	2.066,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18048	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				
23/09/2022	18050	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
23/09/2022	18052	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18054	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				
23/09/2022	18056	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
23/09/2022	20941		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.890.791,37</b>	<b>5.887.467,19</b>	<b>963.971,45C</b>
26/09/2022	18058	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
26/09/2022	18060	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
26/09/2022	18062	F-022/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
26/09/2022	18065	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18069	F-037/2022	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
26/09/2022	18071	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
26/09/2022	18073	F-037	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18075	F-037/2022	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
26/09/2022	18077	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
26/09/2022	18080	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
26/09/2022	18082	F-037	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18088	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022		1.239,00			
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	1.239,00				
26/09/2022	18090	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	764,40				
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18097	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
26/09/2022	18099	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
26/09/2022	19481	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19482	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19487	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19488	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
26/09/2022	19493	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19494	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
26/09/2022	19499	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
26/09/2022	19500	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
26/09/2022	20174	F-156/2022	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.550,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916.281,10</b>	<b>5.899.259,48</b>	<b>950.274,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	400,00				
27/09/2022	18137	F-037/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				
27/09/2022	18139	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
27/09/2022	18145	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	539,00				
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
27/09/2022	18289	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18304	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
27/09/2022	18308	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
27/09/2022	18310	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18312	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				
27/09/2022	18314	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
27/09/2022	18316	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18357	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		258.688,44			
27/09/2022	20950		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.952.779,39</b>	<b>6.171.564,56</b>	<b>1.186.080,80C</b>
28/09/2022	18388	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
28/09/2022	18391	F-022/2022	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
28/09/2022	18394	F-170/2022	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		29.388,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18411	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
28/09/2022	18414	F-171/2022	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		5.355,07			
28/09/2022	18506	F-075/20222	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
28/09/2022	18543	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18545	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
28/09/2022	18549	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
28/09/2022	18551	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
28/09/2022	18554	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
28/09/2022	18561	F-127/2022	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		6.960,00			
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimido de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19417	SISDOC 017346/2022	Suprimido de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
28/09/2022	19675	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19676	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				
28/09/2022	19680	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19681	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
28/09/2022	19685	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19686	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
28/09/2022	19690	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19691	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
28/09/2022	19695	SISDOC 020615/2022	Suprimido de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19696	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
28/09/2022	21468	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21469	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
28/09/2022	21473	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
28/09/2022	21474	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.959.616,58</b>	<b>6.220.278,31</b>	<b>1.227.957,36C</b>
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
29/09/2022	18579	F-037	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00				
29/09/2022	18595	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
29/09/2022	18597	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
29/09/2022	18599	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
29/09/2022	18601	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
29/09/2022	18603	F-022/2022	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
29/09/2022	18605	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
29/09/2022	18607	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
29/09/2022	18611	F-037/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
29/09/2022	18639	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022		1.235,50			
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	1.235,50				
29/09/2022	19670	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022				224,13	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	19671	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
29/09/2022	20099	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
29/09/2022	20100	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
29/09/2022	20964		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969.397,11</b>	<b>6.229.093,37</b>	<b>1.226.991,89C</b>
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
30/09/2022	19418	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19419	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19423	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19424	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
30/09/2022	19428	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19429	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
30/09/2022	19433	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19434	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
30/09/2022	19438	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
30/09/2022	19439	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
30/09/2022	20977		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	11.466,71				
30/09/2022	23222	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
30/09/2022	23264	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		138.858,35			
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				
30/09/2022	23326	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
30/09/2022	23762	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23766	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
30/09/2022	23770	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23774	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23778	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
30/09/2022	23782	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23786	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
30/09/2022	23790	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/09/2022	23794	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23799	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				
30/09/2022	23804	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23808	F-009/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
30/09/2022	23822	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23827	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23832	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
30/09/2022	23846	F-009/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
30/09/2022	23863	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23867	F-009/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23873	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	23877	F-009/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23901	F-009/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.183,00			
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/09/2022	24025	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
30/09/2022	24029	F-009/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
30/09/2022	24600	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.265.745,65</b>	<b>7.511.297,67</b>	<b>1.212.847,65C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>1.109.570,95C</b>
01/07/2022	4506	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/07/2022	11525	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.		570,00			
01/07/2022	11529	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.		2.475,94			
01/07/2022	11688	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.		756,46			
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
01/07/2022	11886	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			
01/07/2022	12005	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			
01/07/2022	12010	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.		560,00			
01/07/2022	12014	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
01/07/2022	12034	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		1.174,78			
01/07/2022	12058	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12179	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
01/07/2022	12277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		947,63			
01/07/2022	12522	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			
01/07/2022	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			
01/07/2022	12604	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.		6.140,75			
01/07/2022	12609	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.		16.449,95			
01/07/2022	12653	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	12815	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			
01/07/2022	12875	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.		580,00			
01/07/2022	13036	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.		380,00			
01/07/2022	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
01/07/2022	13061	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	1.174,78				
01/07/2022	13196	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			
01/07/2022	13199	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.		99,99			
01/07/2022	13334	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.		16.503,08			
01/07/2022	13673	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	13821	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				
01/07/2022	15412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
01/07/2022	16766	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	247,13				
01/07/2022	16774	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	35,02				
01/07/2022	16778	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	171,50				
01/07/2022	16783	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16787	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	18,99				
01/07/2022	16792	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	62,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.533,47</b>	<b>78.394,52</b>	<b>1.158.432,00C</b>
02/07/2022	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		965,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.533,47</b>	<b>79.360,18</b>	<b>1.159.397,66C</b>
03/07/2022	12026	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAE JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.		445,00			
03/07/2022	12722	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94			
03/07/2022	12739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.		135,88			
03/07/2022	12834	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2022	12927	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93			
03/07/2022	13048	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			
03/07/2022	13063	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	445,00				
03/07/2022	14521	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.978,47</b>	<b>82.510,63</b>	<b>1.162.103,11C</b>
04/07/2022	11650	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
04/07/2022	11685	F-007/2022	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG-CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
04/07/2022	12198	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
04/07/2022	12204	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
04/07/2022	12285	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12287	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12309	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			
04/07/2022	12312	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
04/07/2022	12318	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
04/07/2022	12320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			
04/07/2022	12323	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12360	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
04/07/2022	12369	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			
04/07/2022	12375	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
04/07/2022	12377	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
04/07/2022	12379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
04/07/2022	12398	F-037	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12416	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
04/07/2022	12424	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
04/07/2022	12496	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
04/07/2022	12524	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
04/07/2022	12612	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.		4.000,00			
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.		420,00			
04/07/2022	12702	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	2.225,00				
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	1.335,00				
04/07/2022	12835	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.		119,90			
04/07/2022	12856	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.		2.970,00			
04/07/2022	13028	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		50,00			
04/07/2022	13035	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.		569,00			
04/07/2022	13039	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.		1.468,80			
04/07/2022	13041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.		979,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	718,50				
04/07/2022	14908	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	210,00				
04/07/2022	14913	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	50,11				
04/07/2022	14918	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	46,44				
04/07/2022	14923	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	111,00				
04/07/2022	14929	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	232,06				
04/07/2022	14934	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/07/2022	15130	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, ,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
04/07/2022	15418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15420		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/07/2022	15426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.893,58</b>	<b>122.540,62</b>	<b>1.195.217,99C</b>
05/07/2022	10792	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
05/07/2022	10804	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12396	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			
05/07/2022	12477	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			
05/07/2022	12526	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	12528	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12530	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12545	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12586	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
05/07/2022	12594	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	120,34				
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	3.015,00				
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	445,00				
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	1.258,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	1.780,00				
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	2.225,00				
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	445,00				
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	2.225,00				
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	140,00				
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
05/07/2022	12820	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
05/07/2022	12837	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
05/07/2022	12907	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.		4.347,08			
05/07/2022	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.999,97				
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	69,21				
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	6,06				
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	225,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	2.160,00				
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	11.241,58				
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	356,00				
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	463,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	49,84				
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	49,86				
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	340,00				
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	560,00				
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	560,00				
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[	560,00				
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	756,46				
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	915,00				
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	560,00				
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	570,00				
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	734,86				
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	268,80				
05/07/2022	14143	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.		539,00			
05/07/2022	15439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	15457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/07/2022	15986	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	180,00				
05/07/2022	16797	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	150,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16802	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	82,00				
05/07/2022	16806	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	99,99				
05/07/2022	16810	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,90				
05/07/2022	16815	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	130,00				
05/07/2022	16820	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	20,00				
05/07/2022	16824	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	120,00				
05/07/2022	16828	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16833	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	100,00				
05/07/2022	16837	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	50,00				
05/07/2022	16841	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.698,26</b>	<b>133.447,26</b>	<b>1.131.319,95C</b>
06/07/2022	12638	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
06/07/2022	12674	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
06/07/2022	12696	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12741	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	12744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
06/07/2022	12767	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
06/07/2022	16623	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	230,00				
06/07/2022	16628	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	20,00				
06/07/2022	16633	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	75,00				
06/07/2022	16638	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	173,94				
06/07/2022	16643	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimto de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
06/07/2022	16650	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	430,00				
06/07/2022	16655	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	159,01				
06/07/2022	16660	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	226,94				
06/07/2022	16665	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	4,99				
06/07/2022	16670	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	11,04				
06/07/2022	16675	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimto de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16680	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	40,00				
06/07/2022	16685	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.065,30</b>	<b>138.471,00</b>	<b>1.129.976,65C</b>
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
07/07/2022	12751	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
07/07/2022	12770	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
07/07/2022	12772	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12777	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
07/07/2022	12784	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
07/07/2022	12786	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	12840	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
07/07/2022	12853	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			
07/07/2022	12894	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.		19,04			
07/07/2022	12898	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.		19,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	12900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.		118,77			
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	186,82				
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	560,00				
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	356,31				
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	402,00				
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
07/07/2022	13133	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
07/07/2022	13183	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	13365	F-138/2022	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13403	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.130,00			
07/07/2022	13404	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.720,00			
07/07/2022	13405	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		800,00			
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	200,00				
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	356,00				
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	708,75				
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	3.015,00				
07/07/2022	15476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/07/2022	15944	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	17,00				
07/07/2022	15949	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	122,07				
07/07/2022	15954	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	144,42				
07/07/2022	15960	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
07/07/2022	16063	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	6952	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
						<b>177.911,87</b>	<b>298.133,35</b>	<b>1.229.792,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
08/07/2022	12934	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
08/07/2022	12943	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
08/07/2022	12946	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
08/07/2022	12949	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
08/07/2022	12952	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
08/07/2022	12954	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.		31,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	12957	F-020/2022	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.		21,91			
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	252,42				
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.952,00				
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	1.260,70				
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.475,94				
08/07/2022	13043	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	21,91				
08/07/2022	13045	F-020/2022	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	31,70				
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/07/2022	13106	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
08/07/2022	14644	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
08/07/2022	14670	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	15496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	15498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	498,40				
08/07/2022	16390	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	82,73				
08/07/2022	16395	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	19,57				
08/07/2022	16400	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	60,00				
08/07/2022	16415	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.503,25</b>	<b>301.189,16</b>	<b>1.224.256,86C</b>
11/07/2022	12961	F-030	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			
11/07/2022	12963	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
11/07/2022	12969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
11/07/2022	13038	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.		3.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
11/07/2022	13359	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		161,20			
11/07/2022	13361	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
11/07/2022	13363	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022		199,49			
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	4.347,08				
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	84,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
11/07/2022	15501		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.534,71</b>	<b>306.492,71</b>	<b>1.222.528,95C</b>
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	19,04				
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	6,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
12/07/2022	13161	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	118,77				
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO º0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	19,04				
12/07/2022	13259	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	6,10				
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	118,77				
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	118,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	118,77				
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	2.970,00				
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	356,00				
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	356,00				
12/07/2022	13402	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	159,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
12/07/2022	13443	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	1.264,20				
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				
12/07/2022	15506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15508		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	15518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	164,64				
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	3.115,00				
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	3.115,00				
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	3.115,00				
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.026,19</b>	<b>307.881,03</b>	<b>1.147.425,79C</b>
13/07/2022	13060	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.		2.036,25			
13/07/2022	13240	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06			
13/07/2022	13247	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022		6,06			
13/07/2022	13249	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			
13/07/2022	13251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06			
13/07/2022	13253	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	13255	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
13/07/2022	13257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			
13/07/2022	13369	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.		3.280,00			
13/07/2022	13373	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.		741,15			
13/07/2022	13396	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.990,00			
13/07/2022	13565	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
13/07/2022	13566	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
13/07/2022	14878	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	28,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	14883	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	105,56				
13/07/2022	14888	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	100,00				
13/07/2022	14893	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14,45				
13/07/2022	14898	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimto de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
13/07/2022	14987	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	150,00				
13/07/2022	14992	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	89,45				
13/07/2022	14997	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	64,69				
13/07/2022	15002	SISDOC 014753/2022	Suprimto de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
13/07/2022	16005	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	100,00				
13/07/2022	16010	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	70,86				
13/07/2022	16015	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	242,49				
13/07/2022	16020	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	27,20				
13/07/2022	16025	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
13/07/2022	16076	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	79,08				
13/07/2022	16082	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	218,07				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16088	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	158,62				
13/07/2022	16093	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	107,37				
13/07/2022	16100	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.606,19</b>	<b>337.355,38</b>	<b>1.174.320,14C</b>
14/07/2022	13261	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
14/07/2022	13263	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			
14/07/2022	13265	F-036	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13270	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
14/07/2022	13278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/07/2022	13332	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13335	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
14/07/2022	13337	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
14/07/2022	13339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
14/07/2022	13346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13349	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
14/07/2022	13351	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
14/07/2022	13353	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
14/07/2022	13524	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	12,12				
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	6,06				
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA. CONF SISDOC Nº 00524/2022	6,06				
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	6,06				
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	6,06				
14/07/2022	13824	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.		192,00			
14/07/2022	15318	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
14/07/2022	15524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/07/2022	15991	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		127,80			
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	127,80				
14/07/2022	15996	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.503,87</b>	<b>350.517,19</b>	<b>1.182.584,27C</b>
15/07/2022	13387	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			
15/07/2022	13389	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
15/07/2022	13391	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
15/07/2022	13393	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13395	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	1.282,70				
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	149,90				
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	1.120,00				
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	1.120,00				
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	1.120,00				
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	15,50				
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	569,00				
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,00				
15/07/2022	14038	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
15/07/2022	14567	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15352	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	119,12				
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	947,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	310,28				
15/07/2022	15531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/07/2022	15864	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	33,60				
15/07/2022	15869	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	117,15				
15/07/2022	15874	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	220,00				
15/07/2022	15879	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	146,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15884	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	103,90				
15/07/2022	15889	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	10,99				
15/07/2022	15894	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.464,28</b>	<b>354.602,77</b>	<b>1.172.709,44C</b>
16/07/2022	13397	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 À 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.		202,36			
16/07/2022	13746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.464,28</b>	<b>355.325,09</b>	<b>1.173.431,76C</b>
18/07/2022	13399	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	13401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
18/07/2022	13416	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
18/07/2022	13418	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	67,17				
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	250,00				
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
18/07/2022	13823	F-102	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
18/07/2022	14035	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
18/07/2022	14827		Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/07/2022	16423	SISDOC 014819/2022	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.423,47</b>	<b>356.931,47</b>	<b>1.174.078,95C</b>
19/07/2022	13420	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
19/07/2022	13422	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			
19/07/2022	13424	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13426	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
19/07/2022	13502	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
19/07/2022	13569	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
19/07/2022	13583	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
19/07/2022	13585	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00			
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	12,17				
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	1.446,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13694	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		728,98			
19/07/2022	13754	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	120,34				
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	692,28				
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	622,02				
19/07/2022	14153	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.		102,32			
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	124,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	4.982,96				
19/07/2022	15541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	15543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/07/2022	16428	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	250,00				
19/07/2022	17283	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	2.800,00				
19/07/2022	17290	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	85.003,16				
19/07/2022	21326	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	3.600,00				
19/07/2022	21332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	43.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.004,04</b>	<b>500.836,77</b>	<b>1.174.403,68C</b>
20/07/2022	11190	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/07/2022	13676	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
20/07/2022	13678	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00			
20/07/2022	13680	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13686	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00			
20/07/2022	13688	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00			
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	380,00				
20/07/2022	13692	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
20/07/2022	13697	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	276,00				
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/07/2022	13702	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
20/07/2022	13707	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
20/07/2022	13711	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	150,00				
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.449,95				
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
20/07/2022	13726	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13728	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			
20/07/2022	13748	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
20/07/2022	13749	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.		140,00			
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	1.218,00				
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	402,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	900,00				
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	356,00				
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	154,96				
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	306,44				
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14236	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	642,10				
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	129,99				
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	115,80				
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	201,93				
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	161,20				
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	160,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	246,94				
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	996,91				
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	135,88				
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	16.503,08				
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	199,49				
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	979,20				
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.468,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	7.041,66				
20/07/2022	15548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15556		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15558		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/07/2022	15927	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	230,18				
20/07/2022	15932	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	53,60				
20/07/2022	15937	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.783,26</b>	<b>557.328,62</b>	<b>1.126.116,31C</b>
21/07/2022	13730	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			
21/07/2022	13735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
21/07/2022	13737	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			
21/07/2022	13739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
21/07/2022	13743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
21/07/2022	13745	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	405,68				
21/07/2022	13804	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40			
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	6,13				
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	6,06				
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	18,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	23,06				
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	560,00				
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	1.269,00				
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	95,50				
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	529,28				
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
21/07/2022	13963	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
21/07/2022	14021	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	1.258,20				
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	1.261,70				
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	132.769,38				
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	113,64				
21/07/2022	15562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	15572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/07/2022	16606	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	190,00				
21/07/2022	16611	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	104,85				
21/07/2022	16616	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUÍTO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	13751	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
						<b>681.210,03</b>	<b>558.828,52</b>	<b>987.189,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	13753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
22/07/2022	14145	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
22/07/2022	14163	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.		2.929,62			
22/07/2022	14164	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.		18.627,75			
22/07/2022	14248	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90			
22/07/2022	14692	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.		104,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	690,42				
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	2.990,00				
22/07/2022	15403	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
22/07/2022	15575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	15577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	1.228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.659,60</b>	<b>583.336,24</b>	<b>1.004.247,59C</b>
23/07/2022	13755	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.659,60</b>	<b>583.736,24</b>	<b>1.004.647,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13757	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			
25/07/2022	13759	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	741,15				
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	47,42				
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	202,36				
25/07/2022	13769	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13771	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
25/07/2022	13773	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022		6,06			
25/07/2022	13775	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
25/07/2022	13777	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
25/07/2022	13779	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
25/07/2022	13781	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
25/07/2022	13783	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
25/07/2022	13785	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	13787	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
25/07/2022	13789	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
25/07/2022	13796	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	1.920,00				
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
25/07/2022	14983	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		153,12			
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	8.720,00				
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	800,00				
25/07/2022	15582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	15584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	3.115,00				
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	445,00				
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	3.115,00				
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.605,27</b>	<b>588.024,85</b>	<b>981.990,53C</b>
26/07/2022	13826	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13828	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00			
26/07/2022	13830	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50			
26/07/2022	13832	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FAÇULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
26/07/2022	13834	F-069/2022	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELAÑO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
26/07/2022	13838	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	43,25				
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	30,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	6,06				
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	6,10				
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	6,06				
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	6,10				
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	6,06				
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	5,90				
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	5,77				
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	6,16				
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	6,01				
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	6,06				
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	2.225,00				
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	715,50				
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1.005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	6,10				
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	6,06				
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	6,06				
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	6,06				
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	400,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO -MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	1.318,92				
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	406,52				
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	123,16				
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	519,96				
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	40.000,00				
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	176,22				
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	103,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14355	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.		111,00			
26/07/2022	15588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	15596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.163,45</b>	<b>595.727,17</b>	<b>943.134,67C</b>
27/07/2022	13841	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95			
27/07/2022	13848	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	13972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			
27/07/2022	14025	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		576,25			
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
27/07/2022	14610	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
27/07/2022	15043	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53			
27/07/2022	15138	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.		4.257,90			
27/07/2022	15173	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.		533,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				
27/07/2022	15599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	15601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.500,94</b>	<b>602.763,07</b>	<b>939.833,08C</b>
28/07/2022	14027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
28/07/2022	14029	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14031	F-030	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
28/07/2022	14116	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
28/07/2022	14138	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
28/07/2022	14140	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
28/07/2022	14142	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF. DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	18,82				
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	6,06				
28/07/2022	14363	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	34,53				
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	356,00				
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	356,00				
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	99,90				
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	1.465,50				
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	1.330,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	572,40				
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	965,66				
28/07/2022	15606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15608		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15610		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/07/2022	15614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.761,76</b>	<b>610.168,07</b>	<b>941.977,26C</b>
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	1.218,00				
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	1.120,00				
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	1.120,00				
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	1.120,00				
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	402,00				
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	900,00				
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	330,00				
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
29/07/2022	15618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	15622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	15630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/07/2022	16485	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.468,97			
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	2.225,00				
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	1.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2022	9055	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
						<b>790.061,96</b>	<b>612.714,04</b>	<b>932.223,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/07/2022	14213	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
31/07/2022	14281	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
31/07/2022	14350	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			
31/07/2022	15094	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
31/07/2022	16975	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	21.609,29				
31/07/2022	16978	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.184,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16982	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.571,59				
31/07/2022	16987	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.902,70				
31/07/2022	16991	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	6.376,64				
31/07/2022	17003	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	405.314,96				
31/07/2022	17008	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	11.877,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17012	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	62.564,83				
31/07/2022	17017	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	59.651,79				
31/07/2022	17020	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.904,26				
31/07/2022	17026	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.786,16				
31/07/2022	17030	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	23.519,53				
31/07/2022	17035	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	33.423,72				
31/07/2022	17042	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	119.366,15				
31/07/2022	17694	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.429,16				
31/07/2022	17698	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	46.488,64				
31/07/2022	17708	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	303,65				
31/07/2022	17711	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	5.715,34				
31/07/2022	17741	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.464,00				
31/07/2022	17748	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.963,18				
31/07/2022	18798	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.100,95				
31/07/2022	18803	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	35.178,03				
31/07/2022	18811	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.183,00				
31/07/2022	18818	F-007/2022	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	21945	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	1,05				
31/07/2022	21948	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
31/07/2022	21967	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
31/07/2022	22006	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
31/07/2022	22079	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	459.622,39				
31/07/2022	22133	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	72.471,79				
31/07/2022	22135	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.198.154,48</b>	<b>2.097.376,77</b>	<b>1.008.793,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	4507	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/08/2022	13836	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			
01/08/2022	14024	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
01/08/2022	14172	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			
01/08/2022	14174	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
01/08/2022	14360	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		765,88			
01/08/2022	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
01/08/2022	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	1.450,00				
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	11.311,08				
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	2.488,45				
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	8.548,78				
01/08/2022	14904	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		947,63			
01/08/2022	14927	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
01/08/2022	14970	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	15122	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
01/08/2022	15124	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
01/08/2022	15132	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.		17.339,14			
01/08/2022	15178	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.		6.579,42			
01/08/2022	15365	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.		99,99			
01/08/2022	15683	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.		580,00			
01/08/2022	15900	F-117/2022	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	1.130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	231,49				
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	1.030,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224.485,05</b>	<b>2.132.994,61</b>	<b>1.018.080,51C</b>
02/08/2022	14349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
02/08/2022	14354	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
02/08/2022	14365	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
02/08/2022	14367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
02/08/2022	14404	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
02/08/2022	14408	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
02/08/2022	14410	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
02/08/2022	14412	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
02/08/2022	14437	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	14969	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
02/08/2022	15131	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
02/08/2022	17125	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	29,91				
02/08/2022	17130	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	144,00				
02/08/2022	17135	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	48,00				
02/08/2022	17140	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	275,50				
02/08/2022	17146	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	16,37				
02/08/2022	17152	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	440,00				
02/08/2022	17159	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	225,32				
02/08/2022	17164	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	209,90				
02/08/2022	17169	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	23,52				
02/08/2022	17174	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	255,00				
02/08/2022	17179	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	21,18				
02/08/2022	17184	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
02/08/2022	18361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/08/2022	18366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.969,45</b>	<b>2.155.814,16</b>	<b>1.038.415,66C</b>
03/08/2022	14546	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
03/08/2022	14570	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
03/08/2022	14572	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
03/08/2022	14578	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
03/08/2022	14585	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	14593	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			
03/08/2022	14613	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022		30,53			
03/08/2022	14615	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
03/08/2022	14618	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
03/08/2022	14648	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
03/08/2022	14649	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			
03/08/2022	14651	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
03/08/2022	14673	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15046	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
03/08/2022	15096	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
03/08/2022	15100	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.		121,41			
03/08/2022	15115	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97			
03/08/2022	15116	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.		1.453,25			
03/08/2022	15118	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/08/2022	15347	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15360	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.		6.140,75			
03/08/2022	15684	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		965,66			
03/08/2022	16137	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
03/08/2022	16204	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			
03/08/2022	16951	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	380,00				
03/08/2022	16956	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	119,94				
03/08/2022	16961	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	180,11				
03/08/2022	16966	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
03/08/2022	17411	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	152,40				
03/08/2022	17416	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	119,75				
03/08/2022	17421	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	100,00				
03/08/2022	17426	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	134,18				
03/08/2022	17431	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	96,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.228.811,23</b>	<b>2.182.633,40</b>	<b>1.063.393,12C</b>
04/08/2022	14697	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14699	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
04/08/2022	14708	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			
04/08/2022	14710	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
04/08/2022	14713	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
04/08/2022	14717	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
04/08/2022	14902	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	14938	SISDOC 014624/2022	Suprimimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				
04/08/2022	15026	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	1.663,20				
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	2.248,20				
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	1.258,20				
04/08/2022	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			
04/08/2022	15321	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.		14.483,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	3,00				
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	180,83				
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	402,00				
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	49,84				
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	28,10				
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	84,92				
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	30,53				
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	30,53				
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	12,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	6,06				
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	5,32				
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	6,06				
04/08/2022	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
04/08/2022	15941	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
04/08/2022	16104	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				
04/08/2022	16221	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
04/08/2022	16285	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.		539,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16338	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
04/08/2022	16694	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16699	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,95				
04/08/2022	16704	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	131,06				
04/08/2022	16709	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	146,31				
04/08/2022	16714	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	17,00				
04/08/2022	16719	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	27,54				
04/08/2022	16725	SISDOC 016442/2022	Suprimido de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	120,76				
04/08/2022	18372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/08/2022	18384		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236.515,48</b>	<b>2.234.071,51</b>	<b>1.107.126,98C</b>
05/08/2022	10793	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10805	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/08/2022	14772	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
05/08/2022	14865	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
05/08/2022	14867	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
05/08/2022	14869	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			
05/08/2022	14985	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
05/08/2022	15006	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	15036	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	209,83				
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	46,87				
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	99,64				
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	360,02				
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	108,83				
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	570,00				
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	364,49				
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	400,00				
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	382,94				
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	1.112,05				
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	356,00				
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	1.335,00				
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15925	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		530,00			
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	1.260,70				
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
05/08/2022	16620	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	18401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	570,33				
05/08/2022	18975	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19,45				
05/08/2022	18980	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	70,42				
05/08/2022	19000	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	34,25				
05/08/2022	19005	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				
05/08/2022	19011	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	96,54				
05/08/2022	19016	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	9,28				
05/08/2022	19021	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	295,00				
05/08/2022	19026	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	14,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19031	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246.410,45</b>	<b>2.242.380,15</b>	<b>1.105.540,65C</b>
08/08/2022	14876	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
08/08/2022	14906	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
08/08/2022	14942	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
08/08/2022	14946	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	14948	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
08/08/2022	14950	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
08/08/2022	14968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
08/08/2022	14981	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			
08/08/2022	15024	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.		3.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	15037	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		118,30			
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	2.159,74				
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		392,20			
08/08/2022	16000	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
08/08/2022	16283	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.		111,00			
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	3.115,00				
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	445,00				
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	3.115,00				
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	3.115,00				
08/08/2022	18419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/08/2022	18423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261.900,39</b>	<b>2.255.399,97</b>	<b>1.103.070,53C</b>
09/08/2022	15009	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO -MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15011	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
09/08/2022	15017	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
09/08/2022	15019	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
09/08/2022	15021	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
09/08/2022	15023	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N° 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC N° 017214/2022.	978,04				
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
09/08/2022	15898	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
09/08/2022	15901	F-152/2022	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL n° 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
09/08/2022	15964	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N° 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	39,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	622,02				
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	120,34				
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	26,34				
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	17,99				
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	31,63				
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	332,67				
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	356,00				
09/08/2022	18428		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.909,10</b>	<b>2.263.061,35</b>	<b>1.106.723,20C</b>
10/08/2022	6953	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/08/2022	15028	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
10/08/2022	15029	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
10/08/2022	15033	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15035	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
10/08/2022	15039	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	15042	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
10/08/2022	15682	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00			
10/08/2022	15836	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
10/08/2022	15957	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			
10/08/2022	15966	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	200,00				
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	84,90				
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	270,00				
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
10/08/2022	17510	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	70,45				
10/08/2022	17522	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	30,40				
10/08/2022	17527	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	60,00				
10/08/2022	17532	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17537	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	109,90				
10/08/2022	17542	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	11,98				
10/08/2022	17547	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	4.895,00				
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	445,00				
10/08/2022	18453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/08/2022	18455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.239,06</b>	<b>2.287.612,12</b>	<b>1.123.944,01C</b>
11/08/2022	15045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	15048	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
11/08/2022	15050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
11/08/2022	15052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			
11/08/2022	15055	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
11/08/2022	15057	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
11/08/2022	15067	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
11/08/2022	15069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15074	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
11/08/2022	15076	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
11/08/2022	15078	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
11/08/2022	15080	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
11/08/2022	15082	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	488,00				
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	29,46				
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	72,56				
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	4.554,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	15917	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			
11/08/2022	15924	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.130,00			
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	189,99				
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	356,00				
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	900,00				
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	976,36				
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	303,00				
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	76,56				
11/08/2022	17517	F-062/2022	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	100,21				
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
11/08/2022	18460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	18468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/08/2022	18472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282.437,70</b>	<b>2.296.569,43</b>	<b>1.123.702,68C</b>
12/08/2022	15083	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
12/08/2022	15085	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
12/08/2022	15090	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALTRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	15093	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
12/08/2022	15098	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			
12/08/2022	15102	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			
12/08/2022	16029	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	1.120,00				
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	1.120,00				
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	1.120,00				
12/08/2022	16125	F-042/202	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	1.120,00				
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	978,36				
12/08/2022	16433	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	210,00				
12/08/2022	16438	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	63,65				
12/08/2022	16443	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	60,00				
12/08/2022	16448	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUJIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	1.228,20				
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	3.201,12				
12/08/2022	18476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/08/2022	18488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.255,48</b>	<b>2.312.772,00</b>	<b>1.128.087,47C</b>
15/08/2022	16722	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	16918	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	50,00				
15/08/2022	16923	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	120,23				
15/08/2022	16928	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	22,00				
15/08/2022	16933	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	88,57				
15/08/2022	16938	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	127,52				
15/08/2022	16943	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	28,00				
15/08/2022	18899	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	230,00				
15/08/2022	18905	SISDOC 017253/2022.	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	104,00				
15/08/2022	18911	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	45,00				
15/08/2022	18916	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	60,00				
15/08/2022	18921	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	132,09				
15/08/2022	18926	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.381,80</b>	<b>2.314.008,22</b>	<b>1.128.197,37C</b>
16/08/2022	15106	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			
16/08/2022	15108	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
16/08/2022	15112	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			
16/08/2022	15114	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			
16/08/2022	15120	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15183	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
16/08/2022	15187	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
16/08/2022	15198	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
16/08/2022	15212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			
16/08/2022	15239	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
16/08/2022	15270	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	15311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
16/08/2022	15314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.		356,00			
16/08/2022	15681	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	431,55				
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	144,70				
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	538,80				
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	973,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREIA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA. LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	2.108,56				
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	102,32				
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	149,90				
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	214,35				
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	5,78				
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	6,06				
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	6,31				
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	6,37				
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	6,33				
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	6,06				
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	250,00				
16/08/2022	16284	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
16/08/2022	17371	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	180,00				
16/08/2022	17376	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	172,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17382	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	90,00				
16/08/2022	17388	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	77,22				
16/08/2022	17393	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	20,00				
16/08/2022	17398	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	124,30				
16/08/2022	17403	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
16/08/2022	17436	SISDOC 017144/2022C	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	150,00				
16/08/2022	17441	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	60,00				
16/08/2022	17446	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	96,76				
16/08/2022	17451	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	69,38				
16/08/2022	17456	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	947,63				
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2022	15320	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78	<b>2.306.356,14</b>	<b>2.368.644,05</b>	<b>1.171.858,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15323	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
17/08/2022	15325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
17/08/2022	15327	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
17/08/2022	15329	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
17/08/2022	15331	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15340	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
17/08/2022	15405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
17/08/2022	15429	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
17/08/2022	15431	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
17/08/2022	15432	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	15433	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
17/08/2022	15700	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
17/08/2022	15710	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022		999,00			
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
17/08/2022	16419	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306.426,34</b>	<b>2.382.088,29</b>	<b>1.185.232,90C</b>
18/08/2022	15202	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
18/08/2022	15633	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	15639	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	15641	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
18/08/2022	15643	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			
18/08/2022	15645	F-035	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
18/08/2022	15647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15649	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
18/08/2022	15651	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			
18/08/2022	15653	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
18/08/2022	15655	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
18/08/2022	15657		Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
18/08/2022	15659	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	15662	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			
18/08/2022	15699	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
18/08/2022	15837	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	356,00				
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	1.265,70				
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	24,30				
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	5,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	1.288,56				
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	64,08				
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	405,68				
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	402,00				
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	1.362,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	1.394,46				
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALTRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF. SISDOC 017853/2022.	1.742,56				
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIREZ, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	1.365,48				
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	477,00				
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF. SISDOC 016177/2022.	124,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	124,50				
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	229,23				
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	1.005,00				
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	4.005,00				
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	4.895,00				
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	445,00				
18/08/2022	18509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/08/2022	18521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	140,00				
18/08/2022	19148	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00			
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	2.800,00				
18/08/2022	21336	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	81.996,58				
18/08/2022	21340	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00			
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	3.600,00				
18/08/2022	21343	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	39.945,95				

## Acumulado até o dia:

2.456.412,98

2.529.186,14

1.182.344,11C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15664	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
19/08/2022	15666	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			
19/08/2022	15668	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
19/08/2022	15670	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
19/08/2022	15672	F-028	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			
19/08/2022	15674	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	15676	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
19/08/2022	15678	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
19/08/2022	15689	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
19/08/2022	15695	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
19/08/2022	15697	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO-MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
19/08/2022	15843	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		731,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	1.272,00				
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	445,00				
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF-081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	8.944,32				
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	118,30				
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	692,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	976,36				
19/08/2022	16335	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
19/08/2022	16365	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	1.248,32				
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	140,00				
19/08/2022	17191	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	30,00				
19/08/2022	17196	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17,80				
19/08/2022	17201	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	218,80				
19/08/2022	17206	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	120,00				
19/08/2022	17211	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				
19/08/2022	17216	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	76,80				
19/08/2022	17221	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	15,60				
19/08/2022	17226	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17227	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	437,50				
19/08/2022	17231	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17236	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	73,50				
19/08/2022	17241	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	407,99				
19/08/2022	17246	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	127,00				
19/08/2022	17251	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	34,80				
19/08/2022	17256	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	4.005,00				
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	913,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	445,00				
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	2.225,00				
19/08/2022	18529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/08/2022	18539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485.450,86</b>	<b>2.550.948,98</b>	<b>1.175.069,07C</b>
20/08/2022	11191	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/08/2022	15660	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		12.331,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485.450,86</b>	<b>2.563.880,72</b>	<b>1.188.000,81C</b>
21/08/2022	17044	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485.450,86</b>	<b>2.563.958,37</b>	<b>1.188.078,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15703	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
22/08/2022	15707	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
22/08/2022	15761	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
22/08/2022	15831	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
22/08/2022	15833	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
22/08/2022	15835	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022		169,00			
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
22/08/2022	15841	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	1.228,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15844	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	4.456,70				
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	306,44				
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	76,68				
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	712,00				
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	712,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	712,00				
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	186,35				
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	330,00				
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	185,42				
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	300,00				
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	119,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	109,90				
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	1.440,00				
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	106,53				
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	2.036,25				
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	150,00				
22/08/2022	16454	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.		559,00			
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	101,32				
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	234,32				
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	121,41				
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	1.049,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	180,97				
22/08/2022	16995	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
22/08/2022	17004	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	67,94				
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6.579,42				
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	14.483,19				
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	1.021,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	533,30				
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	734,40				
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	7.041,66				
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	952,00				
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.453,25				
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	3.115,00				
22/08/2022	18119	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	210,00				
22/08/2022	18124	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	154,36				
22/08/2022	18129	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
22/08/2022	18319	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	15,00				
22/08/2022	18324	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	40,00				
22/08/2022	18329	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	62,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18334	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022	75,77				
22/08/2022	18339	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	29,67				
22/08/2022	18344	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022		173,84			
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022	173,84				
22/08/2022	18349	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
22/08/2022	18571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18575		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/08/2022	18577		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568.581,46</b>	<b>2.578.525,90</b>	<b>1.119.515,39C</b>
23/08/2022	15846	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
23/08/2022	15848	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
23/08/2022	15850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			
23/08/2022	15852	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15854	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
23/08/2022	15858	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
23/08/2022	15909	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUITMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
23/08/2022	15913	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
23/08/2022	15923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
23/08/2022	15968	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022		1.056,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	15970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
23/08/2022	15972	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
23/08/2022	15974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			
23/08/2022	15976	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
23/08/2022	15978	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
23/08/2022	15980	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	1.554,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	356,00				
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF. Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	3.000,00				
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF. SISDOC 00672/2022.	169,00				
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosiliana Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI (FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO. CONF. SISDOC 00161/2022.	622,04				
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF. DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF. SISDOC 00159/2022.	166,97				
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022.	40.000,00				
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	445,00				
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	2.225,00				
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	148,99				
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	5,86				
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	6,06				
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	6,31				
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	1.157,11				
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786		445,00			
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	4.005,00				
23/08/2022	16597	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.		152,48			
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
23/08/2022	16647	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	12.331,74				
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	2.225,00				
23/08/2022	18612		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18614		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18616		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/08/2022	18630		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657.335,74</b>	<b>2.585.493,73</b>	<b>1.037.728,94C</b>
24/08/2022	15982	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
24/08/2022	15984	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO-MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
24/08/2022	16003	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
24/08/2022	16033	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		419,66			
24/08/2022	16037	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
24/08/2022	16043	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16047	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
24/08/2022	16052	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
24/08/2022	16066	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
24/08/2022	16069	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
24/08/2022	16072	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
24/08/2022	16085	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
24/08/2022	16106	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			
24/08/2022	16108	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
24/08/2022	16118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
24/08/2022	16121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16130	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
24/08/2022	16132	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
24/08/2022	16134	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
24/08/2022	16136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			
24/08/2022	16139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	16141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
24/08/2022	16149	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
24/08/2022	16151	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
24/08/2022	16153		Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
24/08/2022	16171	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.		1.153,88			
24/08/2022	17508	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657.335,74</b>	<b>2.600.562,55</b>	<b>1.052.797,76C</b>
25/08/2022	16170	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
25/08/2022	16194	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16196	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86		1.120,00			
25/08/2022	16199	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
25/08/2022	16201	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
25/08/2022	16203	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
25/08/2022	16206	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
25/08/2022	16220	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.		565,20			
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	975,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	529,28				
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	120,34				
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	120,14				
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	445,00				
25/08/2022	16282	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	1.022,82				
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	1.754,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	140,00				
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	692,28				
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	602,73				
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	211,60				
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	140,00				
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	1.707,30				
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	143,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	1.428,00				
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	48,54				
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	72,41				
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	6,06				
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	1.056,66				
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	436,02				
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	1.407,19				
25/08/2022	17364	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022		2.236,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17493	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			
25/08/2022	18684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	18698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/08/2022	19444	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	60,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19449	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	70,00				
25/08/2022	19454	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	190,00				
25/08/2022	19459	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	30,00				
25/08/2022	19464	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	5,00				
25/08/2022	19469	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	125,00				
25/08/2022	19474	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	16209	F-021/2022	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
						<b>2.670.983,63</b>	<b>2.611.793,71</b>	<b>1.050.381,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16214	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16223	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	809,70				
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	1.335,00				
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	445,00				
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE A REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	900,00				
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	1.120,00				
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	1.120,00				
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	1.120,00				
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	1.120,00				
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	692,52				
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	570,00				
26/08/2022	18648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18650		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18652		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18654		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18664		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/08/2022	18666		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Acumulado até o dia:

2.768.347,51

2.614.348,71

955.572,15C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16250	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			
29/08/2022	16252	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.		1.005,00			
29/08/2022	16254	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
29/08/2022	16258	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
29/08/2022	16260	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00			
29/08/2022	16262	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	16265	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			
29/08/2022	16267	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	99,90				
29/08/2022	16280	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
29/08/2022	16584	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		608,76			
29/08/2022	17281	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.		101,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	17304	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769.027,41</b>	<b>2.623.771,40</b>	<b>964.314,94C</b>
30/08/2022	16288	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
30/08/2022	16289	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
30/08/2022	16297	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			
30/08/2022	16298	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
30/08/2022	16299	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75			
30/08/2022	16349	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	1.258,20				
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	690,72				
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	1.228,20				
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	140,00				
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	1.055,97				
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	6,06				
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	5,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	176,90				
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	72,56				
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	7,02				
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	7,07				
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	6,17				
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	5,86				
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	6,06				
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	6,06				
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	6,06				
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	6,06				
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	6,06				
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	6,06				
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	6,06				
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	6,06				
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	6,06				
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	6,06				
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	6,06				
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	6,06				
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	1.556,00				
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	205,00				
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	965,66				
30/08/2022	18671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/08/2022	18675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776.526,30</b>	<b>2.648.750,01</b>	<b>981.794,66C</b>
31/08/2022	9058	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/08/2022	16301	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56			
31/08/2022	16305	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.		974,96			
31/08/2022	16307	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
31/08/2022	16311	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16313	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
31/08/2022	16315	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00			
31/08/2022	16317	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00			
31/08/2022	16319	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00			
31/08/2022	16321	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16323	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
31/08/2022	16325	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00			
31/08/2022	16327	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			
31/08/2022	16329	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			
31/08/2022	16331	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
31/08/2022	16333	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	16368	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
31/08/2022	16406	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			
31/08/2022	16460	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
31/08/2022	16565	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.		4.257,90			
31/08/2022	16566	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.		599,23			
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022		28,00			
31/08/2022	16947	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	28,00				
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1.153,88				
31/08/2022	17306	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	999,00				
31/08/2022	17939	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21.235,10				
31/08/2022	17942	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,03				
31/08/2022	17945	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.184,09				
31/08/2022	17948	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.571,59				
31/08/2022	17952	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	467,73				
31/08/2022	17958	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.740,70				
31/08/2022	17963	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	408.873,67				
31/08/2022	17966	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	10.017,74				
31/08/2022	17969	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62.564,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17972	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	59.265,92				
31/08/2022	17975	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.857,66				
31/08/2022	17978	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20.537,25				
31/08/2022	17981	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23.386,47				
31/08/2022	17984	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32.305,22				
31/08/2022	18010	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00				
31/08/2022	18015	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.963,21				
31/08/2022	18020	F-008/2022	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.429,68				
31/08/2022	21362	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
31/08/2022	21365	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
31/08/2022	21401	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
31/08/2022	21404	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
31/08/2022	22650	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
31/08/2022	22698	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	519.316,46				
31/08/2022	22808	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	102.456,26				
31/08/2022	22811	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			
31/08/2022	22825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
31/08/2022	23048	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121.655,87				
31/08/2022	23201	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,20				
31/08/2022	23273	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.183,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	23645	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	2.100,95				
31/08/2022	23649	F-008/2022	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	35.083,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.224.750,51</b>	<b>4.251.657,28</b>	<b>1.136.477,72C</b>
01/09/2022	4508	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/09/2022	16303	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
01/09/2022	16337	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
01/09/2022	16340	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ,, CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16342	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
01/09/2022	16344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
01/09/2022	16346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
01/09/2022	16348	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
01/09/2022	16351	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			
01/09/2022	16353	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			
01/09/2022	16355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
01/09/2022	16357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16359	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
01/09/2022	16361	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.		396,18			
01/09/2022	16362	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			
01/09/2022	16364	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
01/09/2022	16367	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
01/09/2022	16370	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
01/09/2022	16372	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
01/09/2022	16380	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	1.005,00				
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	1.005,00				
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	1.334,30				
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	140,00				
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	1.005,00				
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	1.005,00				
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	96,12				
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	72,56				
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	1.500,00				
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	1.573,48				
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO -MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	3.623,88				
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	939,00				
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	565,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	3.681,59				
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	3.137,87				
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	14.917,99				
01/09/2022	16564	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
01/09/2022	16583	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
01/09/2022	16586	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
01/09/2022	16602	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			
01/09/2022	16692	F-191/2021	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	898,92				
01/09/2022	16863	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			
01/09/2022	16867	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
01/09/2022	16884	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.		580,00			
01/09/2022	16915	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		947,63			
01/09/2022	16916	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
01/09/2022	16949	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.		17.339,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
01/09/2022	16971	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	17077	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
01/09/2022	17314	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		999,00			
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
01/09/2022	17503	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	1.130,00				
01/09/2022	17687	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.		25.617,39			
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	1.030,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	564,30				
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	445,00				
01/09/2022	19038	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	289,76				
01/09/2022	19043	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	210,00				
01/09/2022	19048	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	71,40				
01/09/2022	19053	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	157,98				
01/09/2022	19058	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	19387	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	390,00				
01/09/2022	19392	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	40,94				
01/09/2022	19397	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	172,00				
01/09/2022	19402	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	240,00				
01/09/2022	19407	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	47,96				
01/09/2022	19412	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	588,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20017	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022		2.139,93			
01/09/2022	20716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/09/2022	20728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270.027,20</b>	<b>4.314.867,69</b>	<b>1.154.411,44C</b>
02/09/2022	16375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
02/09/2022	16377	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16379	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
02/09/2022	16382	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
02/09/2022	16385	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			
02/09/2022	16387	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
02/09/2022	16405	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
02/09/2022	16452	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	16457	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
02/09/2022	16459	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
02/09/2022	16581	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	1.335,00				
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	445,00				
02/09/2022	17075	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	1.335,00				
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	445,00				
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	220,50				
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	445,00				
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	812,00				
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	177,00				
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	234,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	356,00				
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	1.675,00				
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	2.225,00				
02/09/2022	20733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	20747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/09/2022	20756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281.121,90</b>	<b>4.318.770,24</b>	<b>1.147.219,29C</b>
03/09/2022	16599	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281.121,90</b>	<b>4.319.004,56</b>	<b>1.147.453,61C</b>
04/09/2022	16210	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
04/09/2022	16989	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.		6.140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281.121,90</b>	<b>4.330.507,59</b>	<b>1.158.956,64C</b>
05/09/2022	10806	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16476	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
05/09/2022	16490	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
05/09/2022	16492	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			
05/09/2022	16525	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
05/09/2022	16538	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16541	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
05/09/2022	16559	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
05/09/2022	16561	F-028/2022	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
05/09/2022	16563	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			
05/09/2022	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			
05/09/2022	16603	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	396,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
05/09/2022	16729	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
05/09/2022	16881	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	134,77				
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	570,00				
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	359,86				
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	209,83				
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	209,83				
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	400,00				
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	365,51				
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	5.362,28				
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	389,24				
05/09/2022	17361	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.		79,25			
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	31.480,00				
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	530,00				
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	3.115,00				
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	3.115,00				
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	3.115,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	445,00				
05/09/2022	20763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/09/2022	20767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335.862,56</b>	<b>4.342.375,94</b>	<b>1.116.084,33C</b>
06/09/2022	16569	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
06/09/2022	16571	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
06/09/2022	16572	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			
06/09/2022	16574	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16576	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
06/09/2022	16578	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
06/09/2022	16580	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
06/09/2022	16588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR. ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
06/09/2022	16590	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	16592	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
06/09/2022	16594	F-032/2022	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			
06/09/2022	16596	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
06/09/2022	16689	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02				
06/09/2022	17079	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
06/09/2022	17367	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
06/09/2022	17369	F-080/2022	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	120,34				
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	377,18				
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	111,75				
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	900,00				
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	1.272,00				
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	280,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	1.272,00				
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	149,90				
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	559,00				
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	426,79				
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	319,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	30,88				
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	529,28				
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/AJ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	276,00				
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	49,44				
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	118,77				
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	6,06				
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	6,06				
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	6,06				
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	6,06				
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	6,06				
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	6,06				
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	6,06				
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	6,06				
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	692,52				
06/09/2022	19753	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	421,45				
06/09/2022	19761	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	29,00				
06/09/2022	19769	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19775	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	25,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19781	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	142,00				
06/09/2022	19805	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	18,99				
06/09/2022	19810	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19815	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	100,00				
06/09/2022	19820	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	252,52				
06/09/2022	19825	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	55,00				
06/09/2022	19830	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19835	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	176,70				
06/09/2022	19840	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	78,00				
06/09/2022	19845	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	39,90				
06/09/2022	19850	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	38,35				
06/09/2022	19855	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	389,00				
06/09/2022	19860	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	10,90				
06/09/2022	19865	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	12,00				
06/09/2022	19870	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19875	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,06				
06/09/2022	19880	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	30,00				
06/09/2022	19885	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	6,40				
06/09/2022	19890	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
06/09/2022	20774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20778		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20780		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20782		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20784		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20786		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20788		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	20790		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	2.449,37				
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	47.270,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.395.515,11</b>	<b>4.358.224,73</b>	<b>1.072.280,57C</b>
08/09/2022	16600	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
08/09/2022	16852	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
08/09/2022	16855	F-041/2022	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
08/09/2022	16883	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	16886	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
08/09/2022	16888	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
08/09/2022	16912	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
08/09/2022	17407	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	30,62				
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	78,91				
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	45,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	81,80				
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	111,75				
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	396,20				
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	1.124,00				
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	3.754,58				
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	200,00				
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164		1.280,55			
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	575,10				
08/09/2022	20798		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20800		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20802		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/09/2022	20804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403.426,21</b>	<b>4.364.666,37</b>	<b>1.070.811,11C</b>
09/09/2022	16858	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
09/09/2022	16892	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	16973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
09/09/2022	16994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
09/09/2022	16997	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			
09/09/2022	16999	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
09/09/2022	17001	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			
09/09/2022	17010	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17016	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
09/09/2022	17023	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
09/09/2022	17027	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			
09/09/2022	17033	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
09/09/2022	17038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
09/09/2022	17040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
09/09/2022	17046	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO- ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.		3.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17071	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
09/09/2022	17073	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
09/09/2022	17188	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
09/09/2022	17260	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	919,36				
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	676,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	1.238,95				
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	1.120,00				
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	1.120,00				
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	1.120,00				
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	1.120,00				
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	1.280,55				
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	2.468,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	974,96				
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
09/09/2022	18133	SISDOC 018759/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20105	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	2,78				
09/09/2022	20110	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	82,48				
09/09/2022	20115	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	202,97				
09/09/2022	20126	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	100,00				
09/09/2022	20131	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
09/09/2022	20178	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	180,00				
09/09/2022	20813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/09/2022	20819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.416.856,92</b>	<b>4.378.838,98</b>	<b>1.071.553,01C</b>
10/09/2022	6954	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.416.856,92</b>	<b>4.379.091,40</b>	<b>1.071.805,43C</b>
11/09/2022	17347	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.		3.608,00			
11/09/2022	17348	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.		593,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.416.856,92</b>	<b>4.383.292,45</b>	<b>1.076.006,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17107	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
12/09/2022	17286	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
12/09/2022	17288	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
12/09/2022	17293	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17295	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17297	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
12/09/2022	17301	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			
12/09/2022	17303	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	77,65				
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	1.120,00				
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	192,00				
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	146,01				
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	2.225,00				
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	445,00				
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	4.005,00				
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
12/09/2022	19035	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19063	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19,45				
12/09/2022	19068	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	95,70				
12/09/2022	19073	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	59,99				
12/09/2022	19078	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	211,90				
12/09/2022	19083	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	14,45				
12/09/2022	19088	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	58,86				
12/09/2022	19093	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
12/09/2022	20847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	20853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/09/2022	21421	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	230,00				
12/09/2022	21427	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	50,05				
12/09/2022	21432	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	106,00				
12/09/2022	21437	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	11,95				
12/09/2022	21442	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	32,80				
12/09/2022	21447	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	24,98				
12/09/2022	21452	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	15,00				
12/09/2022	21457	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	167,22				
12/09/2022	21462	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.427.655,16</b>	<b>4.396.160,91</b>	<b>1.078.076,70C</b>
13/09/2022	17340	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
13/09/2022	17355	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
13/09/2022	17356	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17460	SISDOC 017144/2022	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			
13/09/2022	17551	SISDOC 017176/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125		1.005,00			
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	1.005,00				
13/09/2022	17836	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	890,00				
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	37,88				
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	57,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	60,00				
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	71,80				
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	356,00				
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	356,00				
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	116,30				
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	988,65				
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	1.241,30				
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	445,00				
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	520,20				
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	299,40				
13/09/2022	19102	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	45,00				
13/09/2022	19107	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	150,00				
13/09/2022	19112	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	61,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	19117	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	94,71				
13/09/2022	19122	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	60,00				
13/09/2022	19127	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	3.201,12				
13/09/2022	20858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20866		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20868		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20870		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20872		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/09/2022	20878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439.891,54</b>	<b>4.398.568,97</b>	<b>1.068.248,38C</b>
14/09/2022	17358	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			
14/09/2022	17360	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
14/09/2022	17363	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022		119,99			
14/09/2022	17409	F-091/2022	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17463	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17465	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
14/09/2022	17466	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
14/09/2022	17468	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		149,80			
14/09/2022	17470	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
14/09/2022	17472	F-037	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	17474	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			
14/09/2022	17476	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
14/09/2022	17480	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			
14/09/2022	17482	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
14/09/2022	17485	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
14/09/2022	17495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
14/09/2022	18930	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19511	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	31,67				
14/09/2022	19517	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	11,98				
14/09/2022	19523	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	42,75				
14/09/2022	19528	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	60,00				
14/09/2022	19534	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
14/09/2022	19621	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	375,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	19627	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
14/09/2022	20218	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	35,00				
14/09/2022	20223	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	224,54				
14/09/2022	20228	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	17,00				
14/09/2022	20233	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442.946,85</b>	<b>4.419.960,12</b>	<b>1.086.584,22C</b>
15/09/2022	17498	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17500	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			
15/09/2022	17515	F-096/2022	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
15/09/2022	17563	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
15/09/2022	17565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022		6,06			
15/09/2022	17567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022		6,06			
15/09/2022	17573	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	1.005,00				
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	11,45				
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	253,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	74,90				
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	52,87				
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	111,75				
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	119,99				
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	464,06				
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	144,70				
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	149,90				
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	102,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	1.305,30				
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	155,10				
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	520,20				
15/09/2022	18107	SISDOC 009760/2022	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	1,83				
15/09/2022	18111	SISDOC 0100/2022	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	80,80				
15/09/2022	18115	SISDOC 0101/2022	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	9,71				
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	619,00				
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	947,63				
15/09/2022	20883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/09/2022	20885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	20887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.453.664,88</b>	<b>4.421.278,20</b>	<b>1.077.184,27C</b>
16/09/2022	17478	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
16/09/2022	17577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00			
16/09/2022	17581	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			
16/09/2022	17585	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
16/09/2022	17588	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17593	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
16/09/2022	17597	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
16/09/2022	17611	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
16/09/2022	17617	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			
16/09/2022	17619	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17625	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
16/09/2022	17628	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			
16/09/2022	17630	F-033/2022	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10			
16/09/2022	17638	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
16/09/2022	17643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
16/09/2022	17653	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
16/09/2022	17655	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			
16/09/2022	17657	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			
16/09/2022	17659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17661	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
16/09/2022	17663	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		1.675,00			
16/09/2022	17665	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
16/09/2022	17667	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91			
16/09/2022	17669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17671	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
16/09/2022	17673	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
16/09/2022	17675	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
16/09/2022	17677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			
16/09/2022	17681	F-136/2022	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
16/09/2022	17683	F-133/2022	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
16/09/2022	17685	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
16/09/2022	17686	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.		23.308,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	1.235,50				
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	250,00				
16/09/2022	18067	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
16/09/2022	20891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455.313,86</b>	<b>4.470.454,02</b>	<b>1.124.711,11C</b>
17/09/2022	17318	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455.313,86</b>	<b>4.472.695,52</b>	<b>1.126.952,61C</b>
19/09/2022	17746	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	56,26				
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	593,05				
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.608,00				
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	3.115,00				
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	445,00				
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	3.115,00				
19/09/2022	20895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/09/2022	20897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.469.383,17</b>	<b>4.473.877,72</b>	<b>1.114.065,50C</b>
20/09/2022	11192	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	270,00				
20/09/2022	17810	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	17812	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
20/09/2022	17814	F-155/2022	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17833	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.		434,47			
20/09/2022	17841	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			
20/09/2022	18353	SISDOC 017953/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	6,06				
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	6,06				
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	6,06				
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	1.675,00				
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	1.675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	1.675,00				
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	119,90				
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	330,00				
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	185,42				
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	4.456,70				
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	140,00				
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	2.929,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	401,63				
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	356,00				
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	848,02				
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	194,50				
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	289,10				
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	80,91				
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	306,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HUBERTO ALVARES . CONF SISDOC 00776/2022	151,50				
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	202,00				
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	606,64				
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	276,00				
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	101,30				
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	109,90				
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	150,00				
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	17.339,14				
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	90,63				
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	129,99				
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC 00751/2022.	90,63				
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	599,23				
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	160,27				
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	90,43				
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	71,76				
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	677,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	109,10				
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	1.205,50				
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	234,32				
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	79,25				
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	104,41				
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	380,00				
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	4.456,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	2.241,50				
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	1.560,00				
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	2.225,00				
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	140,00				
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	1.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	140,00				
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	6,06				
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	234,85				
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	11,45				
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	11,45				
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	11,45				
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	181,26				
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	69,15				
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	95,57				
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	99,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	86,80				
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	90,63				
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	184,55				
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	7.041,66				
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	979,20				
20/09/2022	20080	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	190,11				
20/09/2022	20906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20926		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20928		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18.627,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	445,00				
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	1.468,80				
20/09/2022	21384	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00			
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.850,00				
20/09/2022	21387	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70			
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	100.063,70				
20/09/2022	21392	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00			
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	3.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	21397	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84			
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.720.807,45</b>	<b>4.676.015,37</b>	<b>1.064.778,87C</b>
21/09/2022	17873	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
21/09/2022	17913	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
21/09/2022	17923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	17928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			
21/09/2022	17930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
21/09/2022	17932	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	10.001,01				
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	23.308,06				
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	25.617,39				
21/09/2022	20186	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	180,00				
21/09/2022	20191	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	65,84				
21/09/2022	20196	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	25,45				
21/09/2022	20201	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	36,00				
21/09/2022	20206	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	92,40				
21/09/2022	20211	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20549	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	278,21				
21/09/2022	20554	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	440,00				
21/09/2022	20559	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	40,00				
21/09/2022	20564	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	28,97				
21/09/2022	20569	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	31,98				
21/09/2022	20575	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		48,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	48,00				
21/09/2022	20580	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	75,50				
21/09/2022	20585	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.781.393,91</b>	<b>4.687.291,22</b>	<b>1.015.468,26C</b>
22/09/2022	17936	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
22/09/2022	17953	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
22/09/2022	17957	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
22/09/2022	17989	F-040/2022	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
22/09/2022	17991	F-042/2022	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	17993	F-039/2022	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
22/09/2022	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		965,66			
22/09/2022	17995	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
22/09/2022	17996	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
22/09/2022	17997	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	202,00				
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	99,90				
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	815,60				
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	4.895,00				
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	445,00				
22/09/2022	20085	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	72,66				
22/09/2022	20090	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	71,92				
22/09/2022	20095	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	55,00				
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
22/09/2022	20648		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/09/2022	20938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789.355,99</b>	<b>4.707.967,82</b>	<b>1.028.182,78C</b>
23/09/2022	17828	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
23/09/2022	18026	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18028	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			
23/09/2022	18030	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
23/09/2022	18032	F-038/2022	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			
23/09/2022	18036	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
23/09/2022	18038	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
23/09/2022	18040	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
23/09/2022	18042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18044	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
23/09/2022	18046	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
23/09/2022	18047	F-141/2022	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022		2.066,94			
23/09/2022	18049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
23/09/2022	18051	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18053	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
23/09/2022	18055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
23/09/2022	18057	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	6,06				
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	5,50				
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	958,20				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	1.238,50				
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	1.120,00				
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	1.120,00				
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	40.000,00				
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	1.120,00				
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	1.241,50				
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	590,20				
23/09/2022	20942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	20946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	974,96				
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	306,18				
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	5.793,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.843.863,23</b>	<b>4.720.367,45</b>	<b>986.075,17C</b>
26/09/2022	18059	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
26/09/2022	18061	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
26/09/2022	18064	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18066	F-027/2022	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
26/09/2022	18070	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
26/09/2022	18072	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
26/09/2022	18074	F-037	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
26/09/2022	18076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18079	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			
26/09/2022	18081	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
26/09/2022	18083	F-037	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
26/09/2022	18084	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.520,00			
26/09/2022	18085	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
26/09/2022	18086	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.130,00			
26/09/2022	18087	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18089	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022		1.239,00			
26/09/2022	18091	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
26/09/2022	18092	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
26/09/2022	18093	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
26/09/2022	18094	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022		764,40			
26/09/2022	18095	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
26/09/2022	18098	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
26/09/2022	18100	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	434,47				
26/09/2022	19482	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	15,50				
26/09/2022	19488	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	95,00				
26/09/2022	19494	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	67,00				
26/09/2022	19500	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	307,81				
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	1.920,00				
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	1.920,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	4.250,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.852.996,23</b>	<b>4.742.306,80</b>	<b>998.881,52C</b>
27/09/2022	18105	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
27/09/2022	18135	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			
27/09/2022	18138	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
27/09/2022	18140	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
27/09/2022	18148	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
27/09/2022	18259	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.		539,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18260	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
27/09/2022	18261	F-110/2022	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
27/09/2022	18294	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18305	F-029/2022	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			
27/09/2022	18309	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
27/09/2022	18311	F-035/2022	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18313	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
27/09/2022	18315	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
27/09/2022	18317	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	1.290,20				
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	1.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	959,88				
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	679,80				
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	1.280,50				
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	115,10				
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	1.235,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	6,06				
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	11,45				
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	2.065,06				
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	340,85				
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	1.120,00				
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	167,52				
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	86,38				
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	175,00				
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	100,00				
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	1.272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	1.278,28				
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	140,00				
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	2.066,94				
27/09/2022	20951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	20959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	469,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869.809,57</b>	<b>4.778.805,09</b>	<b>1.018.566,47C</b>
28/09/2022	18389	F-087/2022	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
28/09/2022	18393	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
28/09/2022	18412	F-092/2022	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
28/09/2022	18524	F-075/20222	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
28/09/2022	18544	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	18546	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
28/09/2022	18550	F-112/2022	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			
28/09/2022	18553	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
28/09/2022	18555	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	99,90				
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
28/09/2022	19416	SISDOC 017346/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
28/09/2022	19676	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	6,39				

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19681	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	89,19				
28/09/2022	19686	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	300,00				
28/09/2022	19691	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	40,00				
28/09/2022	19696	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	540,29				
28/09/2022	21469	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	210,00				
28/09/2022	21474	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	18068	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66	<b>4.871.202,55</b>	<b>4.785.642,28</b>	<b>1.024.010,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18392	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
29/09/2022	18580	F-037	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
29/09/2022	18583	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00			
29/09/2022	18596	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
29/09/2022	18598	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
29/09/2022	18600	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
29/09/2022	18602	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
29/09/2022	18604	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18606	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
29/09/2022	18608	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18632	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECÍLIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
29/09/2022	18640	F-036/2022	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022		1.235,50			
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	202,00				
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	257,70				
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	6,06				
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	6,06				
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	11,45				
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	6,06				
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	118,77				
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	1.239,00				
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	965,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	1.335,00				
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	730,20				
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DÍSPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	506,32				
29/09/2022	19671	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	224,13				
29/09/2022	20100	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	48,80				
29/09/2022	20965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	20975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.882.265,76</b>	<b>4.795.422,81</b>	<b>1.022.728,00C</b>
30/09/2022	18641	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		320,00			
30/09/2022	18681	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	129,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	140,00				
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	330,00				
30/09/2022	18789	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
30/09/2022	18859	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	445,00				
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	2.225,00				
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	566,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	3.366,00				
30/09/2022	19315	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
30/09/2022	19419	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	70,00				
30/09/2022	19424	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	4,40				
30/09/2022	19429	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	198,60				
30/09/2022	19434	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	250,00				
30/09/2022	19439	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	277,00				
30/09/2022	20978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	20980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/09/2022	21083	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022		11.466,71			
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	101,32				
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	180,97				
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	121,41				
30/09/2022	23223	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
30/09/2022	23265	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	78.432,52				
30/09/2022	23267	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23328	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	274.869,08				
30/09/2022	23763	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21.605,16				
30/09/2022	23767	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	421.296,38				
30/09/2022	23771	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.708,12				
30/09/2022	23775	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/09/2022	23779	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	62.564,83				
30/09/2022	23783	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/09/2022	23787	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60.091,40				
30/09/2022	23791	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/09/2022	23795	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13.047,90				
30/09/2022	23800	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.984,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23805	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.875,70				
30/09/2022	23809	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.695,26				
30/09/2022	23823	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.376,64				
30/09/2022	23828	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	120.085,96				
30/09/2022	23833	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.016,00				
30/09/2022	23847	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.744,23				
30/09/2022	23864	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	2.429,16				
30/09/2022	23868	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	46.409,57				
30/09/2022	23874	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	303,65				
30/09/2022	23878	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	5.755,35				
30/09/2022	23902	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	2.183,00				
30/09/2022	23908	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/09/2022	24026	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,95				
30/09/2022	24030	F-009/2022	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.282,56				
30/09/2022	24601	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109.412,82</b>	<b>6.091.771,35</b>	<b>1.091.929,48C</b>
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				<b>16.085.357,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	11755	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
01/07/2022	11756	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			
01/07/2022	11757	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
01/07/2022	14830	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
01/07/2022	15413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/07/2022	15415	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.350,00			
01/07/2022	16767	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		247,13			
01/07/2022	16775	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		35,02			
01/07/2022	16779	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		171,50			
01/07/2022	16784	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		440,00			
01/07/2022	16788	SISDOC 014539/2022	Suprimimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		18,99			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	16793	SISDOC 014539/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		62,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.358,69</b>	<b>16.113.715,72C</b>
04/07/2022	12699	F-037/2022	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	420,00				
04/07/2022	12714	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.		2.225,00			
04/07/2022	12715	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.		1.335,00			
04/07/2022	13203	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			
04/07/2022	13374	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
04/07/2022	13375	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.		718,50			
04/07/2022	14909	SISDOC 014624/2022	Suprimto de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	14914	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		50,11			
04/07/2022	14919	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		46,44			
04/07/2022	14924	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		111,00			
04/07/2022	14930	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		232,06			
04/07/2022	14935	SISDOC 014624/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022		109,00			
04/07/2022	15419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15421		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/07/2022	15427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	12700	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.		120,34			
05/07/2022	12701	F-037	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		3.015,00			
						<b>420,00</b>	<b>34.853,80</b>	<b>16.119.790,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12703	F-037/2022	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.		445,00			
05/07/2022	12705	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.		1.258,20			
05/07/2022	12706	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.		1.780,00			
05/07/2022	12707	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		2.225,00			
05/07/2022	12708	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	12709	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.		2.225,00			
05/07/2022	12710	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		4.005,00			
05/07/2022	12711	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.		140,00			
05/07/2022	12712	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
05/07/2022	12713	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13051	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		25.999,97			
05/07/2022	13197	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.		69,21			
05/07/2022	13198	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
05/07/2022	13200	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
05/07/2022	13201	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
05/07/2022	13202	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.		6,06			
05/07/2022	13219	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.		225,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13221	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
05/07/2022	13222	F-037/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
05/07/2022	13227	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.		2.160,00			
05/07/2022	13232	F-078/2022	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.		11.241,58			
05/07/2022	13233	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.		356,00			
05/07/2022	13234	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.		463,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13235	F-020/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.		49,84			
05/07/2022	13236	F-020/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.		49,86			
05/07/2022	13237	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.		340,00			
05/07/2022	13238	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.		560,00			
05/07/2022	13241	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.		560,00			
05/07/2022	13272	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[		560,00			
05/07/2022	13275	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		756,46			
05/07/2022	13277	F-007/2022	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13279	F-007/2022	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
05/07/2022	13280	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.		915,00			
05/07/2022	13281	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.		560,00			
05/07/2022	13282	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			
05/07/2022	13283	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
05/07/2022	13284	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		570,00			
05/07/2022	13285	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13286	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
05/07/2022	13288	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/07/2022	13367	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
05/07/2022	13368	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
05/07/2022	13370	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		734,86			
05/07/2022	13371	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			
05/07/2022	13372	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			
05/07/2022	13527	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	13626	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		268,80			
05/07/2022	15440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15462		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15464		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15466		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15468		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15470		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/07/2022	15987	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022		180,00			
05/07/2022	16798	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		150,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	16803	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		82,00			
05/07/2022	16807	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		99,99			
05/07/2022	16811	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,90			
05/07/2022	16816	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		130,00			
05/07/2022	16821	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		20,00			
05/07/2022	16825	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		120,00			
05/07/2022	16829	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16834	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		100,00			
05/07/2022	16838	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		50,00			
05/07/2022	16842	SISDOC 014539/2022	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022		151,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>109.658,48</b>	<b>16.194.595,51C</b>
06/07/2022	12695	SISDOC 012682/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
06/07/2022	12766	SISDOC 012774/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	13208	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
06/07/2022	13376	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
06/07/2022	16624	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		230,00			
06/07/2022	16629	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		20,00			
06/07/2022	16634	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		75,00			
06/07/2022	16639	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		173,94			
06/07/2022	16644	SISDOC 014542/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022		71,06			
06/07/2022	16651	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		430,00			
06/07/2022	16656	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		159,01			
06/07/2022	16661	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		226,94			
06/07/2022	16666	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		4,99			
06/07/2022	16671	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		11,04			
06/07/2022	16676	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		35,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	16681	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		40,00			
06/07/2022	16686	SISDOC 014567/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022		293,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,47</b>	<b>115.488,05</b>	<b>16.199.887,61C</b>
07/07/2022	11894	F-006/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
07/07/2022	12955	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.		186,82			
07/07/2022	13017	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		560,00			
07/07/2022	13024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
07/07/2022	13026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
07/07/2022	13029	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
07/07/2022	13030	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13031	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
07/07/2022	13032	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			
07/07/2022	13033	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
07/07/2022	13034	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.		356,31			
07/07/2022	13037	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.		402,00			
07/07/2022	13132	SISDOC 013032/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
07/07/2022	13182	SISDOC 012257/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
07/07/2022	13413	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	13414	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.		200,00			
07/07/2022	13427	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.		356,00			
07/07/2022	13535	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.		708,75			
07/07/2022	13536	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		445,00			
07/07/2022	13549	F-037/2022	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.		3.015,00			
07/07/2022	15477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	15493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/07/2022	15945	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		17,00			
07/07/2022	15950	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		122,07			
07/07/2022	15955	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		144,42			
07/07/2022	15961	SISDOC 013972/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022		166,51			
07/07/2022	16062	SISDOC 011412/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
07/07/2022	16156	F-038/2022	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	13001	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		252,42			
08/07/2022	13010	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.952,00			
08/07/2022	13014	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.		1.260,70			
						<b>1.804,75</b>	<b>174.985,74</b>	<b>16.258.538,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	13016	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.475,94			
08/07/2022	13105	SISDOC 012860/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/07/2022	14643	SISDOC 013464/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
08/07/2022	14669	SISDOC 014381/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
08/07/2022	15497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	15499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/07/2022	16157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.		498,40			
08/07/2022	16391	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		82,73			
08/07/2022	16396	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		19,57			
08/07/2022	16401	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		60,00			
08/07/2022	16416	SISDOC 014819/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022		70,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,56</b>	<b>182.679,70</b>	<b>16.265.388,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13358	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13366	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
11/07/2022	13407	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022		4.347,08			
11/07/2022	13408	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
11/07/2022	13409	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		84,90			
11/07/2022	13410	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
11/07/2022	13411	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
11/07/2022	13412	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	13526	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
11/07/2022	13691	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
11/07/2022	15502		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	13058	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00498/2022.		19,04			
12/07/2022	13059	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO N° 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.		6,36			
12/07/2022	13160	SISDOC 013041/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
12/07/2022	13213	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022		118,77			
12/07/2022	13216	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 00000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.		19,04			
						<b>2.648,56</b>	<b>189.711,16</b>	<b>16.272.419,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13378	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.		6,10			
12/07/2022	13380	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.		118,77			
12/07/2022	13381	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.		118,77			
12/07/2022	13382	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.		118,77			
12/07/2022	13383	F-019/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.		2.970,00			
12/07/2022	13384	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	13385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.		356,00			
12/07/2022	13406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.		159,64			
12/07/2022	13442	SISDOC 013833/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
12/07/2022	13674	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.		1.264,20			
12/07/2022	13799	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		57.500,00			
12/07/2022	15507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15509		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	15519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	15521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/07/2022	16163	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.		164,64			
12/07/2022	16164	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.		3.115,00			
12/07/2022	16165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.		3.115,00			
12/07/2022	16166	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		3.115,00			
12/07/2022	16167	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.		445,00			
12/07/2022	16168	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,94</b>	<b>266.000,26</b>	<b>16.348.506,35C</b>
13/07/2022	14879	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		28,90			
13/07/2022	14884	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		105,56			
13/07/2022	14889	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		100,00			
13/07/2022	14894	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		14,45			
13/07/2022	14899	SISDOC 014643/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022		631,09			
13/07/2022	14988	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		150,00			
13/07/2022	14993	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		89,45			
13/07/2022	14998	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		64,69			
13/07/2022	15003	SISDOC 014753/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022		95,86			
13/07/2022	16006	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		100,00			
13/07/2022	16011	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		70,86			
13/07/2022	16016	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		242,49			
13/07/2022	16021	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		27,20			
13/07/2022	16026	SISDOC 014360/2022	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022		159,45			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	16077	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		79,08			
13/07/2022	16083	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		218,07			
13/07/2022	16089	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		158,62			
13/07/2022	16094	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		107,37			
13/07/2022	16101	SISDOC 013508/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022		136,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,94</b>	<b>268.580,26</b>	<b>16.351.086,35C</b>
14/07/2022	13331	SISDOC 013174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/07/2022	13523	SISDOC 013344/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
14/07/2022	13533	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.		12,12			
14/07/2022	13534	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022		6,06			
14/07/2022	13571	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2022	13572	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.		6,06				
14/07/2022	13574	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.		6,06				
14/07/2022	13575	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.		6,06				
14/07/2022	15525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00		
14/07/2022	15527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00		
14/07/2022	15992	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022				127,80		
14/07/2022	15997	SISDOC 014883/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022				392,20		
14/07/2022	16461	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.				4.005,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/07/2022	13559	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF-4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32				
15/07/2022	13562	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90				
							<b>3.159,20</b>	<b>273.169,68</b>	<b>16.355.367,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	13568	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.		1.282,70			
15/07/2022	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.		149,90			
15/07/2022	13576	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.		1.120,00			
15/07/2022	13577	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.		1.120,00			
15/07/2022	13578	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.		1.120,00			
15/07/2022	13579	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.		1.120,00			
15/07/2022	13580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.		15,50			
15/07/2022	13681	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		569,00			
15/07/2022	13684	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	14566	SISDOC 012715/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
15/07/2022	15353	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		119,12			
15/07/2022	15385	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.		947,63			
15/07/2022	15396	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.		310,28			
15/07/2022	15532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/07/2022	15865	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		33,60			
15/07/2022	15870	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		117,15			
15/07/2022	15875	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		220,00			
15/07/2022	15880	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		146,32			
15/07/2022	15885	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		103,90			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	15890	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		10,99			
15/07/2022	15895	SISDOC 015238/2022	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022		198,92			
15/07/2022	16241	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/07/2022	16243	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.169,38</b>	<b>287.119,91</b>	<b>16.369.307,56C</b>
18/07/2022	13581	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.		67,17			
18/07/2022	13624	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.		250,00			
18/07/2022	13625	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
18/07/2022	14776	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
18/07/2022	14828		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/07/2022	16424	SISDOC 014819/2022	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022		369,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.169,38</b>	<b>288.079,10</b>	<b>16.370.266,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	13619	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.		12,17			
19/07/2022	13623	F-020/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.		1.446,00			
19/07/2022	13818	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.		120,34			
19/07/2022	14136	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.		692,28			
19/07/2022	14147	F-036	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.		622,02			
19/07/2022	14676	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.		124,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	14793	F-019/2022	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		4.982,96			
19/07/2022	15542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	15544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/07/2022	16429	SISDOC 015513/2022	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022		250,00			
19/07/2022	17284	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		2.800,00			
19/07/2022	17291	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		85.003,16			
19/07/2022	21328	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		3.600,00			
19/07/2022	21333	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.		43.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	13689	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/07/2022	13698	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
20/07/2022	13699	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.		276,00			
						<b>3.169,38</b>	<b>431.659,67</b>	<b>16.513.847,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13700	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/07/2022	13709	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
20/07/2022	13712	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.		140,00			
20/07/2022	13713	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.		150,00			
20/07/2022	13718	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/07/2022	13719	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/07/2022	13722	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.449,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13723	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
20/07/2022	13724	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			
20/07/2022	13765	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/07/2022	13766	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.		1.218,00			
20/07/2022	13767	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.		402,00			
20/07/2022	13790	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.		900,00			
20/07/2022	13794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	13797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/07/2022	13805	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			
20/07/2022	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.		154,96			
20/07/2022	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.		306,44			
20/07/2022	13809	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
20/07/2022	14359	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
20/07/2022	14368	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		642,10			
20/07/2022	14370	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.		129,99			
20/07/2022	14379	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.		115,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14382	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
20/07/2022	14684	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		201,93			
20/07/2022	14686	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.		161,20			
20/07/2022	14688	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.		160,22			
20/07/2022	14785	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.		246,94			
20/07/2022	14787	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF-080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
20/07/2022	14789	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.		996,91			
20/07/2022	14791	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		135,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	14795	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		16.503,08			
20/07/2022	15383	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.		199,49			
20/07/2022	15390	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		979,20			
20/07/2022	15393	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.468,80			
20/07/2022	15399	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.		7.041,66			
20/07/2022	15549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15557		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15559		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/07/2022	15928	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		230,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	15933	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		53,60			
20/07/2022	15938	SISDOC 015448/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022		19,82			
20/07/2022	16053	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			
20/07/2022	16239	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/07/2022	17490	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	13792	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.		405,68			
21/07/2022	13810	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.		6,13			
21/07/2022	13811	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.		6,06			
						<b>3.169,38</b>	<b>536.438,89</b>	<b>16.618.626,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	13812	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.		18,28			
21/07/2022	13813	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.		23,06			
21/07/2022	13814	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.		560,00			
21/07/2022	13815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.		1.269,00			
21/07/2022	13816	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/07/2022	13817	F-020/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.		95,50			
21/07/2022	13819	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.		529,28			
21/07/2022	13962	SISDOC 012699/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	14020	SISDOC 013707/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
21/07/2022	14148	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.		1.258,20			
21/07/2022	14674	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.		1.261,70			
21/07/2022	14690	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.		132.769,38			
21/07/2022	14811	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.		113,64			
21/07/2022	15563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/07/2022	15573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	16607	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		190,00			
21/07/2022	16612	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		104,85			
21/07/2022	16617	SISDOC 015916/2022	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022		185,15			
21/07/2022	17488	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	13764	F-019/2022	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			
22/07/2022	14837	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.		690,42			
22/07/2022	15381	F-065/2022	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.		2.990,00			
22/07/2022	15576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/07/2022	15578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						<b>3.294,34</b>	<b>676.740,70</b>	<b>16.758.803,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	17554	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTÁRIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.		1.228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.294,34</b>	<b>684.190,27</b>	<b>16.766.252,96C</b>
25/07/2022	13760	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		741,15			
25/07/2022	13761	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			
25/07/2022	13762	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.		47,42			
25/07/2022	13763	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		202,36			
25/07/2022	14839	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.		1.920,00			
25/07/2022	14842	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
25/07/2022	15193	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.		8.720,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/07/2022	15195	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.		800,00				
25/07/2022	15583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
25/07/2022	15585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
25/07/2022	17486	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		3.115,00				
25/07/2022	17487	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.		445,00				
25/07/2022	17491	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.		3.115,00				
25/07/2022	17492	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.		3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/07/2022	13971	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.		43,25				
							<b>3.294,34</b>	<b>711.135,94</b>	<b>16.793.198,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13973	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.		30,53			
26/07/2022	13974	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO -MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.		6,06			
26/07/2022	13975	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.		6,10			
26/07/2022	13976	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.		6,06			
26/07/2022	13977	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.		6,10			
26/07/2022	13979	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.		6,06			
26/07/2022	13980	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.		5,90			
26/07/2022	13981	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.		5,77			
26/07/2022	13992	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.		6,16			
26/07/2022	13993	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.		6,01			
26/07/2022	13994	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	13995	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.		6,06			
26/07/2022	14135	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.		2.225,00			
26/07/2022	14146	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.		715,50			
26/07/2022	14149	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.		6,10			
26/07/2022	14151	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.		6,06			
26/07/2022	14152	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.		6,06			
26/07/2022	14154	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.		6,06			
26/07/2022	14155	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022		400,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	14156	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO -MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.		1.318,92			
26/07/2022	14157	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.		406,52			
26/07/2022	14158	F-073/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.		123,16			
26/07/2022	14159	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		519,96			
26/07/2022	14160	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022		40.000,00			
26/07/2022	14161	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.		176,22			
26/07/2022	14162	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.		103,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	15589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	15597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/07/2022	17483	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	14609	SISDOC 013018/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38			<b>3.294,34</b>	<b>757.694,12</b>
27/07/2022	14782	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
27/07/2022	14784	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
27/07/2022	15203	F-019/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.599,70			
27/07/2022	15600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/07/2022	15602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	17489	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,72</b>	<b>767.863,23</b>	<b>16.849.757,54C</b>
28/07/2022	14357	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.		18,82			
28/07/2022	14358	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.		6,06			
28/07/2022	14804	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.		34,53			
28/07/2022	14807	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.		356,00			
28/07/2022	14810	F-069/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.		356,00			
28/07/2022	14812	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.		99,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/07/2022	14829	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.		1.465,50				
28/07/2022	14836	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.		1.330,95				
28/07/2022	15199	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.		572,40				
28/07/2022	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.		965,66				
28/07/2022	15607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
28/07/2022	15609		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
28/07/2022	15611		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
28/07/2022	15613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
28/07/2022	15615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/07/2022	14677	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.		1.218,00				
							<b>3.462,72</b>	<b>773.124,05</b>	<b>16.855.018,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	14678	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.		1.120,00			
29/07/2022	14679	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.		1.120,00			
29/07/2022	14680	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.		1.120,00			
29/07/2022	14681	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.		1.120,00			
29/07/2022	14682	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.		402,00			
29/07/2022	14683	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.		900,00			
29/07/2022	14815	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.		330,00			
29/07/2022	14820	F-019/2022	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			
29/07/2022	15619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	15623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	15631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/07/2022	17553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.		2.225,00			
29/07/2022	17555	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.		1.258,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2022	9056	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/07/2022	16976	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		21.609,29			
31/07/2022	16979	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.184,09			
31/07/2022	16983	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.571,59			
31/07/2022	16988	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.902,70			
						<b>3.462,72</b>	<b>785.424,25</b>	<b>16.867.318,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	16992	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		6.376,64			
31/07/2022	17005	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		405.314,96			
31/07/2022	17009	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		11.877,92			
31/07/2022	17013	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		62.564,83			
31/07/2022	17018	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		59.651,79			
31/07/2022	17021	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.904,26			
31/07/2022	17028	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		20.786,16			
31/07/2022	17031	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		23.519,53			
31/07/2022	17036	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		33.423,72			
31/07/2022	17043	F-007/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		119.366,15			
31/07/2022	17695	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.429,16			
31/07/2022	17699	F-007/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		46.488,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	17709	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		303,65			
31/07/2022	17712	F-007/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.715,34			
31/07/2022	17742	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.464,00			
31/07/2022	17749	F-007/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.963,18			
31/07/2022	18799	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.100,95			
31/07/2022	18804	F-007/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.		35.178,03			
31/07/2022	18812	F-007/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.183,00			
31/07/2022	18820	F-007/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,20			
31/07/2022	21946	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		1,05			
31/07/2022	22080	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		459.622,39			
31/07/2022	22134	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		72.471,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,72</b>	<b>2.193.516,77</b>	<b>18.275.411,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	14831	F-018/2022	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		1.450,00			
01/08/2022	14832	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		11.311,08			
01/08/2022	14833	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.		2.488,45			
01/08/2022	14834	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
01/08/2022	14835	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.		8.548,78			
01/08/2022	16860	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.		1.130,00			
01/08/2022	16864	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.		231,49			
01/08/2022	16868	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.		1.030,77			

Acumulado até o dia:

**3.462,72      2.219.847,34      18.301.741,65C**

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	17126	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		29,91			
02/08/2022	17131	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		144,00			
02/08/2022	17136	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		48,00			
02/08/2022	17141	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		275,50			
02/08/2022	17147	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		16,37			
02/08/2022	17153	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		440,00			
02/08/2022	17160	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		225,32			
02/08/2022	17165	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		209,90			
02/08/2022	17170	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		23,52			
02/08/2022	17175	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		255,00			
02/08/2022	17180	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		21,18			
02/08/2022	17185	SISDOC 016327/2022	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022		311,30			
02/08/2022	18362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/08/2022	18367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,72</b>	<b>2.222.331,74</b>	<b>18.304.226,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	15211	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/08/2022	16952	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		380,00			
03/08/2022	16957	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		119,94			
03/08/2022	16962	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		180,11			
03/08/2022	16967	SISDOC 015043/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022		19,95			
03/08/2022	17412	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		152,40			
03/08/2022	17417	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		119,75			
03/08/2022	17422	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		100,00			
03/08/2022	17427	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		134,18			
03/08/2022	17432	SISDOC 016743/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022		96,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,72</b>	<b>2.224.173,52</b>	<b>18.306.067,83C</b>
04/08/2022	14901	SISDOC 014643/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	631,09				
04/08/2022	14937	SISDOC 014624/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	109,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15190	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.		1.663,20			
04/08/2022	15191	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.		2.248,20			
04/08/2022	15192	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.		1.258,20			
04/08/2022	15333	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.		3,00			
04/08/2022	15335	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.		180,83			
04/08/2022	15339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		402,00			
04/08/2022	15341	F-021/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.		49,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	15342	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.		28,10			
04/08/2022	15343	F-021/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.		84,92			
04/08/2022	15345	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.		30,53			
04/08/2022	15346	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.		30,53			
04/08/2022	15348	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.		12,93			
04/08/2022	15349	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.		6,06			
04/08/2022	15350	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.		5,32			
04/08/2022	15356	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.		6,06			
04/08/2022	15940	SISDOC 015448/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	19,82				
04/08/2022	16103	SISDOC 013508/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	136,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	16695	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16700	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,95			
04/08/2022	16705	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		131,06			
04/08/2022	16710	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		146,31			
04/08/2022	16715	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		17,00			
04/08/2022	16720	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		27,54			
04/08/2022	16726	SISDOC 016442/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022		233,14			
04/08/2022	17896	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.		120,76			
04/08/2022	18373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/08/2022	18385		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Acumulado até o dia:

**4.359,49      2.230.981,00      18.311.978,54C**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15005	SISDOC 014753/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	95,86				
05/08/2022	15357	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			
05/08/2022	15358	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		209,83			
05/08/2022	15361	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		46,87			
05/08/2022	15362	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		99,64			
05/08/2022	15363	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.		360,02			
05/08/2022	15364	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.		108,83			
05/08/2022	15366	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15367	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			
05/08/2022	15368	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.		364,49			
05/08/2022	15369	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.		400,00			
05/08/2022	15370	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			
05/08/2022	15371	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.		382,94			
05/08/2022	15372	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/08/2022	15373	F-021/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.		1.112,05			
05/08/2022	15374	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.		356,00			
05/08/2022	15375	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	15376	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.		445,00			
05/08/2022	16557	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.		1.260,70			
05/08/2022	16619	SISDOC 015916/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	185,15				
05/08/2022	18402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/08/2022	18413	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022		570,33			
05/08/2022	18976	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		19,45			
05/08/2022	18981	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		70,42			
05/08/2022	19001	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		34,25			
05/08/2022	19006	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	19012	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		96,54			
05/08/2022	19017	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		9,28			
05/08/2022	19022	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		295,00			
05/08/2022	19027	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		14,45			
05/08/2022	19032	SISDOC 016798/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022		326,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2022	15377	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.		2.159,74			
08/08/2022	15999	SISDOC 014883/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	392,20				
08/08/2022	17904	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		3.115,00			
08/08/2022	17905	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.		445,00			
08/08/2022	17906	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.		3.115,00			
						<b>4.640,50</b>	<b>2.240.594,96</b>	<b>18.321.311,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	17907	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.		3.115,00			
08/08/2022	17908	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.		3.115,00			
08/08/2022	18420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/08/2022	18424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.032,70</b>	<b>2.255.692,70</b>	<b>18.336.017,03C</b>
09/08/2022	15189	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.		978,04			
09/08/2022	15897	SISDOC 015238/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	198,92				
09/08/2022	15963	SISDOC 013972/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	166,51				
09/08/2022	16116	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16231	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.		39,25			
09/08/2022	16238	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.		622,02			
09/08/2022	16268	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.		120,34			
09/08/2022	16844	F-021/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.		26,34			
09/08/2022	16846	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.		17,99			
09/08/2022	16847	F-021/2022	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.		31,63			
09/08/2022	16848	F-008/2022	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.		332,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	16849	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.		356,00			
09/08/2022	18429		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/08/2022	18450	F-008/2022	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.396,13</b>	<b>2.259.335,98</b>	<b>18.338.296,88C</b>
10/08/2022	16851	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.		200,00			
10/08/2022	16853	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.		84,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	16856	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.		99,90			
10/08/2022	16859	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.		270,00			
10/08/2022	16870	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/08/2022	16871	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/08/2022	16872	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/08/2022	17511	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		70,45			
10/08/2022	17523	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		30,40			
10/08/2022	17528	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		60,00			
10/08/2022	17533	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		35,00			
10/08/2022	17538	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		109,90			
10/08/2022	17543	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		11,98			
10/08/2022	17548	SISDOC 017176/2022	Suprimto de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022		405,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	17915	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		4.895,00			
10/08/2022	17917	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.		445,00			
10/08/2022	18454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/08/2022	18456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2022	15184	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.		488,00			
11/08/2022	15186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022		29,46			
11/08/2022	15188	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.		72,56			
11/08/2022	15334	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.		4.554,94			
						<b>6.396,13</b>	<b>2.266.665,94</b>	<b>18.345.626,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	16031	F-021/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.		189,99			
11/08/2022	16032	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.		356,00			
11/08/2022	16115	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.		900,00			
11/08/2022	16271	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.		976,36			
11/08/2022	16873	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.		303,00			
11/08/2022	16874	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			
11/08/2022	16875	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.		76,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	17518	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.		100,21			
11/08/2022	18451	F-008/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.		998,00			
11/08/2022	18461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/08/2022	18473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2022	16028	SISDOC 014360/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	159,45				
12/08/2022	16119	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.		1.120,00			
12/08/2022	16122	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.		1.120,00			
						<b>6.396,13</b>	<b>2.275.864,58</b>	<b>18.354.825,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	16123	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.		1.120,00			
12/08/2022	16124	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.		1.120,00			
12/08/2022	16125	F-042/202	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.		1.120,00			
12/08/2022	16173	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.		978,36			
12/08/2022	16434	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		210,00			
12/08/2022	16439	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		63,65			
12/08/2022	16444	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		60,00			
12/08/2022	16449	SISDOC 016836/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022		240,00			
12/08/2022	16790	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.		1.228,20			
12/08/2022	17796	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.		3.201,12			
12/08/2022	18477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	18479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/08/2022	18489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.555,58</b>	<b>2.287.522,91</b>	<b>18.366.324,36C</b>
15/08/2022	16919	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		50,00			
15/08/2022	16924	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		120,23			
15/08/2022	16929	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		22,00			
15/08/2022	16934	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		88,57			
15/08/2022	16939	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		127,52			
15/08/2022	16944	SISDOC 017719/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022		28,00			
15/08/2022	18900	SISDOC 017253/2022	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022		230,00			
15/08/2022	18906	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		104,00			
15/08/2022	18912	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		45,00			
15/08/2022	18917	SISDOC 017253/2022.	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	18922	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		132,09			
15/08/2022	18927	SISDOC 017253/2022.	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.555,58</b>	<b>2.288.649,23</b>	<b>18.367.450,68C</b>
16/08/2022	16126	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		431,55			
16/08/2022	16127	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.		144,70			
16/08/2022	16128	F-019/2022	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.		538,80			
16/08/2022	16172	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.		973,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16174	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREIA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA. LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.		2.108,56			
16/08/2022	16177	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022		102,32			
16/08/2022	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.		149,90			
16/08/2022	16184	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.		214,35			
16/08/2022	16188	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.		5,78			
16/08/2022	16189	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.		6,06			
16/08/2022	16190	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	16191	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.		6,31			
16/08/2022	16192	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.		6,37			
16/08/2022	16197	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.		6,33			
16/08/2022	16229	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.		6,06			
16/08/2022	16237	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.		250,00			
16/08/2022	17372	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		180,00			
16/08/2022	17377	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		172,65			
16/08/2022	17383	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		90,00			
16/08/2022	17389	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		77,22			
16/08/2022	17394	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		20,00			
16/08/2022	17399	SISDOC 017365/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		124,30			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	17404	SISDOC 017365/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022		35,83			
16/08/2022	17437	SISDOC 017144/2022C	Suprimto de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		150,00			
16/08/2022	17442	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		60,00			
16/08/2022	17447	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		96,76			
16/08/2022	17452	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		69,38			
16/08/2022	17457	SISDOC 017144/2022	Suprimto de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022		93,86			
16/08/2022	17783	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.		947,63			
16/08/2022	17801	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.555,58</b>	<b>2.299.623,57</b>	<b>18.378.425,02C</b>
17/08/2022	16418	SISDOC 014819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	70,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.625,78</b>	<b>2.299.623,57</b>	<b>18.378.354,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16175	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.		1.265,70			
18/08/2022	16186	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.		24,30			
18/08/2022	16187	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.		5,78			
18/08/2022	16226	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.		1.288,56			
18/08/2022	16230	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.		64,08			
18/08/2022	16245	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.		405,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16246	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.		402,00			
18/08/2022	16533	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.		1.362,28			
18/08/2022	16544	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022		1.394,46			
18/08/2022	16545	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.		1.742,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	16546	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.		1.365,48			
18/08/2022	16553	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.		477,00			
18/08/2022	16554	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.		124,50			
18/08/2022	16555	F-021/2022	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOÁ SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.		124,50			
18/08/2022	16556	F-021/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.		229,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	17898	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		1.005,00			
18/08/2022	17909	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		4.005,00			
18/08/2022	17910	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.		445,00			
18/08/2022	17912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		4.895,00			
18/08/2022	17914	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.		445,00			
18/08/2022	18510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	18518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/08/2022	18547	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.		140,00			
18/08/2022	19149	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		2.800,00			
18/08/2022	21337	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		81.996,58			
18/08/2022	21341	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		3.600,00			
18/08/2022	21344	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.		39.945,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	15839	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.		1.228,20			
19/08/2022	16040	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
						<b>6.625,78</b>	<b>2.449.254,21</b>	<b>18.527.985,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	16042	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.		1.272,00			
19/08/2022	16044	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.		445,00			
19/08/2022	16180	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF-081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.		8.944,32			
19/08/2022	16182	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.		118,30			
19/08/2022	16228	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.		692,52			
19/08/2022	16269	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.		976,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17084	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE APOIO ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		1.248,32			
19/08/2022	17085	F-037/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE APOIO ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.		140,00			
19/08/2022	17192	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		30,00			
19/08/2022	17197	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		17,80			
19/08/2022	17202	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		218,80			
19/08/2022	17207	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		120,00			
19/08/2022	17212	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			
19/08/2022	17217	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		76,80			
19/08/2022	17222	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		15,60			
19/08/2022	17227	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		437,50			
19/08/2022	17232	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17237	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		73,50			
19/08/2022	17242	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		407,99			
19/08/2022	17247	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		127,00			
19/08/2022	17252	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		34,80			
19/08/2022	17257	SISDOC 018137/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022		320,21			
19/08/2022	17310	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
19/08/2022	17311	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
19/08/2022	17899	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	17900	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		913,92			
19/08/2022	17901	F-037/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022		445,00			
19/08/2022	17903	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.		2.225,00			
19/08/2022	18530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	18540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/08/2022	18564	F-037/2022	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	1.248,32				
19/08/2022	18565	F-037/2022	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.014,10</b>	<b>2.478.292,09</b>	<b>18.555.635,02C</b>
22/08/2022	15840	F-036/2022	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	1.228,20				
22/08/2022	15902	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
22/08/2022	15903	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.		4.456,70			
22/08/2022	15904	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.		306,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15905	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.		76,68			
22/08/2022	15906	F-021/2022	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022		712,00			
22/08/2022	15908	F-021/2022	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.		712,00			
22/08/2022	15910	F-021/2022	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022		712,00			
22/08/2022	15911	F-021/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.		186,35			
22/08/2022	15914	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.		330,00			
22/08/2022	15915	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.		185,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	15916	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
22/08/2022	15918	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			
22/08/2022	15919	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		300,00			
22/08/2022	15920	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.		119,90			
22/08/2022	15922	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.		109,90			
22/08/2022	16034	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.		1.440,00			
22/08/2022	16035	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.		106,53			
22/08/2022	16038	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.		2.036,25			
22/08/2022	16039	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.		150,00			
22/08/2022	16518	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.		101,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	16520	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.		234,32			
22/08/2022	16526	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		121,41			
22/08/2022	16528	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.		1.049,01			
22/08/2022	16530	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.		180,97			
22/08/2022	17082	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.		67,94			
22/08/2022	17086	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
22/08/2022	17088	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		6.579,42			
22/08/2022	17095	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		14.483,19			
22/08/2022	17097	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.		1.021,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17099	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		533,30			
22/08/2022	17788	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.		734,40			
22/08/2022	17790	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.		7.041,66			
22/08/2022	17794	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
22/08/2022	17803	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.		952,00			
22/08/2022	17806	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.453,25			
22/08/2022	17846	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	17902	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283		3.115,00			
22/08/2022	18120	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		210,00			
22/08/2022	18125	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		154,36			
22/08/2022	18130	SISDOC 018759/2022	Suprimto de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022		115,64			
22/08/2022	18320	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		15,00			
22/08/2022	18325	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		40,00			
22/08/2022	18330	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		62,49			
22/08/2022	18335	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		75,77			
22/08/2022	18340	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		29,67			
22/08/2022	18345	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		173,84			
22/08/2022	18350	SISDOC 017953/2022	Suprimto de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022		453,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	18566	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		1.248,32			
22/08/2022	18568	F-037/2022	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292		140,00			
22/08/2022	18572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18576		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/08/2022	18578		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.242,30</b>	<b>2.560.194,49</b>	<b>18.636.309,22C</b>
23/08/2022	16067	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
23/08/2022	16070	F-165/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.		1.554,00			
23/08/2022	16073	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16074	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.		3.000,00			
23/08/2022	16098	F-008/2022	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.		169,00			
23/08/2022	16109	F-165/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022		622,04			
23/08/2022	16110	F-021/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.		166,97			
23/08/2022	16112	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
23/08/2022	16114	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022		40.000,00			
23/08/2022	16224	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		2.225,00			
23/08/2022	16225	F-028	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16227	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.		2.225,00			
23/08/2022	16232	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.		148,99			
23/08/2022	16233	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.		5,86			
23/08/2022	16234	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.		6,06			
23/08/2022	16235	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.		6,31			
23/08/2022	16236	F-076/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.		1.157,11			
23/08/2022	16276	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
23/08/2022	16277	F-028/2022	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	16463	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.		4.005,00			
23/08/2022	16646	SISDOC 014542/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	71,06				
23/08/2022	16893	F-123/2022	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	140,00				
23/08/2022	17067	F-164/2022	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022		12.331,74			
23/08/2022	17897	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.		2.225,00			
23/08/2022	18613		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18615		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18617		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	18619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/08/2022	18631		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	16270	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.		975,96			
25/08/2022	16272	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.		529,28			
25/08/2022	16273	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.		120,34			
25/08/2022	16275	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.		120,14			
						<b>9.898,36</b>	<b>2.648.877,71</b>	<b>18.724.336,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16278	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.		445,00			
25/08/2022	16471	F-037/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.		1.022,82			
25/08/2022	16535	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		1.754,10			
25/08/2022	16536	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.		140,00			
25/08/2022	16543	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022		692,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	16813	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022		602,73			
25/08/2022	16876	F-008/2022	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VÍCTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022		211,60			
25/08/2022	16894	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.		140,00			
25/08/2022	17053	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.		1.707,30			
25/08/2022	17056	F-021/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022		143,46			
25/08/2022	17057	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		1.428,00			
25/08/2022	17060	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.		48,54			
25/08/2022	17064	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.		72,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	17070		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.		6,06			
25/08/2022	17080	F-021/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUTIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.		1.056,66			
25/08/2022	17081	F-076/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.		436,02			
25/08/2022	17101	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.		1.407,19			
25/08/2022	18685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	18699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/08/2022	19445	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		60,00			
25/08/2022	19450	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		70,00			
25/08/2022	19455	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		190,00			
25/08/2022	19460	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	19465	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		5,00			
25/08/2022	19470	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		125,00			
25/08/2022	19475	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.898,36</b>	<b>2.662.525,60</b>	<b>18.737.984,27C</b>
26/08/2022	16281	F-021/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.		809,70			
26/08/2022	16539	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		1.335,00			
26/08/2022	16542	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.		445,00			
26/08/2022	16547	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.		900,00			
26/08/2022	16548	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	16549	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.		1.120,00			
26/08/2022	16550	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.		1.120,00			
26/08/2022	16551	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.		1.120,00			
26/08/2022	16552	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.		1.120,00			
26/08/2022	16818	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022		692,52			
26/08/2022	16877	SISDOC 00006/2022.	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
26/08/2022	16878	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
26/08/2022	16879	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
26/08/2022	16880	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	17065	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.		570,00			
26/08/2022	18649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18651		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18653		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18655		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18665		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/08/2022	18667		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.898,36</b>	<b>2.759.889,48</b>	<b>18.835.348,15C</b>
29/08/2022	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.		99,90			
29/08/2022	17786	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.898,36</b>	<b>2.760.569,38</b>	<b>18.836.028,05C</b>
30/08/2022	16465	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.		1.258,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	16532	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.		690,72			
30/08/2022	16781	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.		1.228,20			
30/08/2022	17109	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.		140,00			
30/08/2022	17110	F-020/2022	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.		1.055,97			
30/08/2022	17111	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.		6,06			
30/08/2022	17112	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.		5,72			
30/08/2022	17313	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.		176,90			
30/08/2022	17315	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022		72,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.		7,02			
30/08/2022	17317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.		7,07			
30/08/2022	17319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.		6,17			
30/08/2022	17320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022		5,86			
30/08/2022	17321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022		6,06			
30/08/2022	17322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022		6,06			
30/08/2022	17323	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022		6,06			
30/08/2022	17324	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022		6,06			
30/08/2022	17325	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022		6,06			
30/08/2022	17326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022		6,06			
30/08/2022	17327	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÁ, CONF. SISDOC 00693/2022		6,06			
30/08/2022	17328	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022		6,06			
30/08/2022	17329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022		6,06			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	17330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022		6,06			
30/08/2022	17331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.		6,06			
30/08/2022	17332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022		6,06			
30/08/2022	17333	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.		6,06			
30/08/2022	17334	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.		1.556,00			
30/08/2022	17335	F-021/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022		205,00			
30/08/2022	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.		965,66			
30/08/2022	18672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18674		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/08/2022	18676		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	9059	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/08/2022	16946	SISDOC 017719/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	28,00				
						<b>9.898,36</b>	<b>2.768.068,27</b>	<b>18.843.526,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17105	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.		330,00			
31/08/2022	17108	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		1.153,88			
31/08/2022	17815	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		999,00			
31/08/2022	17940	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21.235,10			
31/08/2022	17943	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,03			
31/08/2022	17946	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.184,09			
31/08/2022	17949	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.571,59			
31/08/2022	17954	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		467,73			
31/08/2022	17959	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.740,70			
31/08/2022	17964	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		408.873,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	17967	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		10.017,74			
31/08/2022	17970	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62.564,83			
31/08/2022	17973	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		59.265,92			
31/08/2022	17976	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.857,66			
31/08/2022	17979	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20.537,25			
31/08/2022	17982	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23.386,47			
31/08/2022	17985	F-008/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32.305,22			
31/08/2022	18011	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.240,00			
31/08/2022	18018	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.963,21			
31/08/2022	18021	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.429,68			
31/08/2022	22699	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		519.316,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	22809	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		102.456,26			
31/08/2022	23050	F-008/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121.655,87			
31/08/2022	23202	F-008/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,20			
31/08/2022	23274	F-008/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.183,00			
31/08/2022	23646	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		2.100,95			
31/08/2022	23651	F-008/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.		35.083,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	16462	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.		1.005,00	<b>9.926,36</b>	<b>4.216.264,48</b>	<b>20.291.695,15C</b>
01/09/2022	16464	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.		1.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16466	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		1.334,30			
01/09/2022	16467	F-037/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.		140,00			
01/09/2022	16468	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.		1.005,00			
01/09/2022	16469	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306		1.005,00			
01/09/2022	16470	F-037/2022	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.		1.005,00			
01/09/2022	16472	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.		96,12			
01/09/2022	16474	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.		72,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16483	F-022/2022	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.		1.500,00			
01/09/2022	16484	F-070/2022	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.		1.573,48			
01/09/2022	16486	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO -MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.		3.623,88			
01/09/2022	16487	F-065/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.		939,00			
01/09/2022	16488	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		565,20			
01/09/2022	16513	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.		3.681,59			
01/09/2022	16515	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.		3.137,87			
01/09/2022	16516	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022		14.917,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	16831	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.		898,92			
01/09/2022	16970	SISDOC 015043/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	19,95				
01/09/2022	17365	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50			
01/09/2022	17647	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.		1.130,00			
01/09/2022	17771	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.		1.030,77			
01/09/2022	17874	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		564,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	17875	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.		445,00			
01/09/2022	19039	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		289,76			
01/09/2022	19044	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		210,00			
01/09/2022	19049	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		71,40			
01/09/2022	19054	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		157,98			
01/09/2022	19059	SISDOC 019019/2022	Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022		50,00			
01/09/2022	19388	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		390,00			
01/09/2022	19393	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		40,94			
01/09/2022	19398	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		172,00			
01/09/2022	19403	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		240,00			
01/09/2022	19408	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		47,96			
01/09/2022	19413	SISDOC 017346/2022	Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022		9,10			
01/09/2022	19732	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.		588,12			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	20717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/09/2022	20729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	16451	SISDOC 016836/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	240,00				
02/09/2022	16795	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		1.335,00			
02/09/2022	16800	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.		445,00			
02/09/2022	17114	F-070/2022	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPONENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.		560,00			
02/09/2022	17115	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.		1.335,00			
						<b>9.946,31</b>	<b>4.261.521,22</b>	<b>20.336.931,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17117	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.		445,00			
02/09/2022	17120	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.		220,50			
02/09/2022	17123	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.		445,00			
02/09/2022	17144	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.		812,00			
02/09/2022	17150	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.		177,00			
02/09/2022	17156	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.		234,00			
02/09/2022	17157	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BISCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	17925	F-037/2022	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.		1.675,00			
02/09/2022	17926	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.		2.225,00			
02/09/2022	20734		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20736		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20740		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20742		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20750		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20752		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/09/2022	20757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		469,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	16728	SISDOC 016442/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	233,14				
						<b>10.186,31</b>	<b>4.272.375,92</b>	<b>20.347.546,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17113	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.		134,77			
05/09/2022	17336	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
05/09/2022	17337	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.		570,00			
05/09/2022	17338	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/09/2022	17341	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/09/2022	17342	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.		359,86			
05/09/2022	17343	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.		209,83			
05/09/2022	17344	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	17345	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.		400,00			
05/09/2022	17349	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17350	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.		365,51			
05/09/2022	17351	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022		5.362,28			
05/09/2022	17352	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.		3.115,00			
05/09/2022	17353	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.		389,24			
05/09/2022	17599	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.		31.480,00			
05/09/2022	17866	F-021/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022		530,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2022	17919	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.		3.115,00				
05/09/2022	17920	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.		3.115,00				
05/09/2022	17922	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		3.115,00				
05/09/2022	17924	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.		445,00				
05/09/2022	20764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
05/09/2022	20766		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
05/09/2022	20768		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/09/2022	16688	SISDOC 014567/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	293,02					
							<b>10.419,45</b>	<b>4.326.487,26</b>	<b>20.401.424,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17579	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.		120,34			
06/09/2022	17600	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.		377,18			
06/09/2022	17601	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.		111,75			
06/09/2022	17602	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.		900,00			
06/09/2022	17603	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.		1.272,00			
06/09/2022	17604	F-165/2022	Pago a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.		280,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.		1.272,00			
06/09/2022	17606	F-022/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.		149,90			
06/09/2022	17607	F-065/2022	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.		559,00			
06/09/2022	17608	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.		426,79			
06/09/2022	17609	F-022/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.		319,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17612	F-009/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022		30,88			
06/09/2022	17613	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.		529,28			
06/09/2022	17614	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.		276,00			
06/09/2022	17615	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.		49,44			
06/09/2022	17620	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.		118,77			
06/09/2022	17621	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA, CONF. SISDOC 00718/2022.		6,06			
06/09/2022	17622	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.		6,06			
06/09/2022	17624	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.		6,06			
06/09/2022	17626	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.		6,06			
06/09/2022	17633	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.		6,06			
06/09/2022	17634	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	17635	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.		6,06			
06/09/2022	17637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.		6,06			
06/09/2022	17639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.		6,06			
06/09/2022	17876	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.		692,52			
06/09/2022	19754	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		421,45			
06/09/2022	19762	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		29,00			
06/09/2022	19770	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19776	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		25,98			
06/09/2022	19782	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		142,00			
06/09/2022	19806	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		18,99			
06/09/2022	19811	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19816	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	19821	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		252,52			
06/09/2022	19826	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		55,00			
06/09/2022	19831	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19836	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		176,70			
06/09/2022	19841	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		78,00			
06/09/2022	19846	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		39,90			
06/09/2022	19851	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		38,35			
06/09/2022	19856	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		389,00			
06/09/2022	19861	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		10,90			
06/09/2022	19866	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		12,00			
06/09/2022	19871	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19876	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,06			
06/09/2022	19881	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		30,00			
06/09/2022	19886	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		6,40			
06/09/2022	19891	SISDOC 019409/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	20775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20779		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20781		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20783		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20785		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20787		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20789		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	20791		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/09/2022	21363	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		2.449,37			
06/09/2022	21366	F-008/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.		47.270,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.712,47</b>	<b>4.385.846,79</b>	<b>20.460.491,35C</b>
08/09/2022	16911	SISDOC 014539/2022	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	151,86				
08/09/2022	17406	SISDOC 017365/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	35,83				
08/09/2022	17640	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.		30,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17642	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.		78,91			
08/09/2022	17644	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022		45,90			
08/09/2022	17645	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.		81,80			
08/09/2022	17646	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.		111,75			
08/09/2022	17764	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.		396,20			
08/09/2022	17792	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL),. CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.		1.124,00			
08/09/2022	17817	F-152/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022		3.754,58			
08/09/2022	17821	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	17826	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			
08/09/2022	17827	F-022/2022	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	1.280,55				
08/09/2022	17877	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.		575,10			
08/09/2022	20799		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20801		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20803		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/09/2022	20805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.180,71</b>	<b>4.393.570,20</b>	<b>20.466.746,52C</b>
09/09/2022	17187	SISDOC 016327/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	311,30				
09/09/2022	17259	SISDOC 018137/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	320,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17721	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.		919,36			
09/09/2022	17761	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.		676,77			
09/09/2022	17793	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.		1.238,95			
09/09/2022	17822	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94		1.120,00			
09/09/2022	17823	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.		1.120,00			
09/09/2022	17824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.		1.120,00			
09/09/2022	17825	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.		1.120,00			
09/09/2022	17829	F-022/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022		1.280,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	17850	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.		2.468,97			
09/09/2022	17878	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.		974,96			
09/09/2022	18132	SISDOC 018759/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	115,64				
09/09/2022	20106	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		2,78			
09/09/2022	20111	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		82,48			
09/09/2022	20116	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		202,97			
09/09/2022	20127	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		100,00			
09/09/2022	20132	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
09/09/2022	20179	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		180,00			
09/09/2022	20814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/09/2022	20820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.927,86</b>	<b>4.406.253,76</b>	<b>20.478.682,93C</b>
12/09/2022	17587	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.		77,65			
12/09/2022	17589	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.		1.120,00			
12/09/2022	17590	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.		192,00			
12/09/2022	17591	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
12/09/2022	17596	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.		146,01			
12/09/2022	17879	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		2.225,00			
12/09/2022	17880	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	17894	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		4.005,00			
12/09/2022	17895	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00			
12/09/2022	19034	SISDOC 016798/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	326,16				
12/09/2022	19064	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		19,45			
12/09/2022	19069	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		95,70			
12/09/2022	19074	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		59,99			
12/09/2022	19079	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		211,90			
12/09/2022	19084	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		14,45			
12/09/2022	19089	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		58,86			
12/09/2022	19094	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
12/09/2022	20848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	20852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	20854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/09/2022	21422	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		230,00			
12/09/2022	21428	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		50,05			
12/09/2022	21433	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		106,00			
12/09/2022	21438	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		11,95			
12/09/2022	21443	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		32,80			
12/09/2022	21448	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		24,98			
12/09/2022	21453	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		15,00			
12/09/2022	21458	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		167,22			
12/09/2022	21463	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.254,02</b>	<b>4.416.725,84</b>	<b>20.488.828,85C</b>
13/09/2022	17459	SISDOC 017144/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	93,86				
13/09/2022	17550	SISDOC 017176/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	405,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17724	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
13/09/2022	17726	F-037/2022	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	1.005,00				
13/09/2022	17830	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.		1.005,00			
13/09/2022	17836	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.		890,00			
13/09/2022	17837	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022		37,88			
13/09/2022	17838	F-022/2022	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.		57,87			
13/09/2022	17839	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.		60,00			
13/09/2022	17840	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.		71,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17844	F-022/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.		356,00			
13/09/2022	17845	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.		356,00			
13/09/2022	17881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.		116,30			
13/09/2022	17882	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		988,65			
13/09/2022	17883	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.		445,00			
13/09/2022	17884	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		1.241,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	17885	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.		445,00			
13/09/2022	17886	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.		520,20			
13/09/2022	18884	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022		299,40			
13/09/2022	19103	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		45,00			
13/09/2022	19108	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		150,00			
13/09/2022	19113	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		61,94			
13/09/2022	19118	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		94,71			
13/09/2022	19123	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		60,00			
13/09/2022	19128	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
13/09/2022	19740	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.		3.201,12			
13/09/2022	20859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	20861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20867		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20869		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20871		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20873		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/09/2022	20879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.757,88</b>	<b>4.428.463,36</b>	<b>20.499.062,51C</b>
14/09/2022	18929	SISDOC 017253/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	118,91				
14/09/2022	19512	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		31,67			
14/09/2022	19518	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		11,98			
14/09/2022	19524	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		42,75			
14/09/2022	19529	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		60,00			
14/09/2022	19535	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
14/09/2022	19622	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		375,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	19628	SISDOC 019676/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
14/09/2022	20219	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		35,00			
14/09/2022	20224	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		224,54			
14/09/2022	20229	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		17,00			
14/09/2022	20234	SISDOC 018595/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.876,79</b>	<b>4.431.399,76</b>	<b>20.501.880,00C</b>
15/09/2022	17729	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.		1.005,00			
15/09/2022	17732	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.		11,45			
15/09/2022	17735	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.		253,62			
15/09/2022	17736	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17737	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.		74,90			
15/09/2022	17738	F-022/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.		52,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17739	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.		111,75			
15/09/2022	17754	F-022/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.		119,99			
15/09/2022	17755	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		464,06			
15/09/2022	17756	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.		144,70			
15/09/2022	17758	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.		149,90			
15/09/2022	17759	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.		102,32			
15/09/2022	17887	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.		1.305,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	17888	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.		155,10			
15/09/2022	17889	F-037	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.		520,20			
15/09/2022	18108	SISDOC 009760/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.		1,83			
15/09/2022	18112	SISDOC 0100/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.		80,80			
15/09/2022	18116	SISDOC 0101/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.		9,71			
15/09/2022	18840	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		619,00			
15/09/2022	19736	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	19738	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
15/09/2022	19743	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.		947,63			
15/09/2022	20884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20886		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/09/2022	20888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.876,79</b>	<b>4.442.117,79</b>	<b>20.512.598,03C</b>
16/09/2022	17743	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.		1.235,50			
16/09/2022	17760	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.		250,00			
16/09/2022	18849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
16/09/2022	20892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.876,79</b>	<b>4.443.766,77</b>	<b>20.514.247,01C</b>
19/09/2022	17869	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.		56,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	17870	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		593,05			
19/09/2022	17871	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.608,00			
19/09/2022	17890	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		3.115,00			
19/09/2022	17891	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.		445,00			
19/09/2022	17892	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.		3.115,00			
19/09/2022	17893	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.		3.115,00			
19/09/2022	20896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/09/2022	20898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.876,79</b>	<b>4.457.836,08</b>	<b>20.528.316,32C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	17598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.		270,00			
20/09/2022	18352	SISDOC 017953/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	453,23				
20/09/2022	18395	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.		6,06			
20/09/2022	18396	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.		6,06			
20/09/2022	18397	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.		6,06			
20/09/2022	18398	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.		1.675,00			
20/09/2022	18399	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.		1.675,00			
20/09/2022	18409	F-037/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.		1.675,00			
20/09/2022	18492	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.		119,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18493	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.		330,00			
20/09/2022	18495	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.		185,42			
20/09/2022	18496	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/09/2022	18497	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.		4.456,70			
20/09/2022	18498	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.		140,00			
20/09/2022	18503	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		2.929,62			
20/09/2022	18504	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		401,63			
20/09/2022	18505	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18508	F-022/2022	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022		848,02			
20/09/2022	18525	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022		194,50			
20/09/2022	18559	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022		289,10			
20/09/2022	18560	F-022/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.		80,91			
20/09/2022	18562	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.		306,85			
20/09/2022	18563	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022		151,50			
20/09/2022	18567	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18722	F-022/2022	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022		606,64			
20/09/2022	18723	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.		276,00			
20/09/2022	18724	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		101,30			
20/09/2022	18725	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.		109,90			
20/09/2022	18726	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.		150,00			
20/09/2022	18727	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/09/2022	18729	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		17.339,14			
20/09/2022	18730	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.		90,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18736	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.		129,99			
20/09/2022	18741	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.		90,63			
20/09/2022	18743	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		599,23			
20/09/2022	18746	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.		160,27			
20/09/2022	18749	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022		90,43			
20/09/2022	18751	F-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022		71,76			
20/09/2022	18782	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.		677,10			
20/09/2022	18788	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.		109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18791	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.		1.205,50			
20/09/2022	18813	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.		234,32			
20/09/2022	18822	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		79,25			
20/09/2022	18827	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.		104,41			
20/09/2022	18841	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022		380,00			
20/09/2022	18847	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.		4.456,70			
20/09/2022	18848	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022		2.241,50			
20/09/2022	18866	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.		1.560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18886	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		2.225,00			
20/09/2022	18887	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.		140,00			
20/09/2022	18888	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		1.005,00			
20/09/2022	18889	F-037/2022	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.		140,00			
20/09/2022	18890	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022		6,06			
20/09/2022	18891	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022		234,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	18892	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022		11,45			
20/09/2022	18893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022		11,45			
20/09/2022	18894	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022		11,45			
20/09/2022	18939	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.		181,26			
20/09/2022	18941	F-136/2022	Pago a PROCOPRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.		69,15			
20/09/2022	18945	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.		95,57			
20/09/2022	18949	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.		99,99			
20/09/2022	18951	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.		86,80			
20/09/2022	18960	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.		90,63			
20/09/2022	19270	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.		184,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	19616	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.		7.041,66			
20/09/2022	19633	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/09/2022	19635	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.		979,20			
20/09/2022	20081	SISDOC 019437/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		190,11			
20/09/2022	20907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20927		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/09/2022	20929		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/09/2022	20983	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.		18.627,75				
20/09/2022	21001	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.		445,00				
20/09/2022	21004	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.		1.468,80				
20/09/2022	21385	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.850,00				
20/09/2022	21388	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		100.063,70				
20/09/2022	21393	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		3.700,00				
20/09/2022	21398	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022		51.711,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
21/09/2022	18817	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022		10.001,01				
							<b>15.330,02</b>	<b>4.708.807,13</b>	<b>20.778.834,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	18947	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		23.308,06			
21/09/2022	18953	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		25.617,39			
21/09/2022	20187	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		180,00			
21/09/2022	20192	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		65,84			
21/09/2022	20197	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		25,45			
21/09/2022	20202	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		36,00			
21/09/2022	20207	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		92,40			
21/09/2022	20212	SISDOC 019614/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
21/09/2022	20550	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		278,21			
21/09/2022	20555	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		440,00			
21/09/2022	20560	SISDOC 019635/2022	Suprimido de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		40,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	20565	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		28,97			
21/09/2022	20570	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		31,98			
21/09/2022	20576	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022		48,00			
21/09/2022	20581	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		75,50			
21/09/2022	20586	SISDOC 019635/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	18828	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.		202,00			
22/09/2022	18843	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.		99,90			
22/09/2022	18844	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.		900,00			
22/09/2022	18845	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.		815,60			
						<b>15.330,02</b>	<b>4.769.393,59</b>	<b>20.839.420,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	19268	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		4.895,00			
22/09/2022	19269	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.		445,00			
22/09/2022	20086	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		72,66			
22/09/2022	20091	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		71,92			
22/09/2022	20096	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		55,00			
22/09/2022	20340	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
22/09/2022	20649		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	20937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/09/2022	20939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.330,02</b>	<b>4.777.355,67</b>	<b>20.847.382,68C</b>
23/09/2022	18501	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022		6,06			
23/09/2022	18502	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022		5,50			
23/09/2022	18786	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, Córrego do Bom Jesus, Senador Amaral e Munhoz/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.		958,20			
23/09/2022	18809	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022		1.238,50			
23/09/2022	18824	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022		1.120,00			
23/09/2022	18826	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022		1.120,00			
23/09/2022	18838	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022		40.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	18865	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022		1.120,00			
23/09/2022	18882	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.		1.241,50			
23/09/2022	18943	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESAO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.		590,20			
23/09/2022	20943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	20947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/09/2022	21002	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022		974,96			
23/09/2022	21402	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		306,18			
23/09/2022	21405	F-008/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022		5.793,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.330,02</b>	<b>4.831.862,91</b>	<b>20.901.889,92C</b>

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	18499	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		434,47			
26/09/2022	19483	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		15,50			
26/09/2022	19489	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		95,00			
26/09/2022	19495	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		67,00			
26/09/2022	19501	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
26/09/2022	19618	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.		307,81			
26/09/2022	20139	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.		1.920,00			
26/09/2022	20141	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.		1.920,00			
26/09/2022	21008	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.		4.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.330,02</b>	<b>4.840.995,91</b>	<b>20.911.022,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022		1.290,20			
27/09/2022	18781	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022		1.237,50			
27/09/2022	18784	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.		959,88			
27/09/2022	18787	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.		679,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18807	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.		1.280,50			
27/09/2022	18808	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.		115,10			
27/09/2022	18881	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPÉBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.		1.235,50			
27/09/2022	18895	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022		6,06			
27/09/2022	18896	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.		11,45			
27/09/2022	18897	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022		2.065,06			
27/09/2022	18903	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022		340,85			
27/09/2022	18909	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	18932	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		167,52			
27/09/2022	18933	F-022/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022		86,38			
27/09/2022	18936	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022		175,00			
27/09/2022	18937	F-022/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022		100,00			
27/09/2022	18938	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.		1.272,00			
27/09/2022	19266	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		1.278,28			
27/09/2022	19267	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.		140,00			
27/09/2022	19729	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.		2.066,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	20952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	20960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/09/2022	21068	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022		469,10			
27/09/2022	21069	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022		661,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.330,02</b>	<b>4.857.809,25</b>	<b>20.927.836,26C</b>
28/09/2022	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.		99,90			
28/09/2022	19415	SISDOC 017346/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	9,10				
28/09/2022	19677	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		6,39			
28/09/2022	19682	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		89,19			
28/09/2022	19687	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		300,00			
28/09/2022	19692	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		40,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	19697	SISDOC 020615/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
28/09/2022	21470	SISDOC 020607/2022	Suprimimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		210,00			
28/09/2022	21475	SISDOC 020607/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.339,12</b>	<b>4.859.193,13</b>	<b>20.929.211,04C</b>
29/09/2022	18709	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.		1.335,00			
29/09/2022	18710	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022		202,00			
29/09/2022	18711	F-037	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.		257,70			
29/09/2022	18712	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022		6,06			
29/09/2022	18713	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022		6,06			
29/09/2022	18714	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022		11,45			
29/09/2022	18717	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	18720	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.		118,77			
29/09/2022	18780	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.		1.239,00			
29/09/2022	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.		965,66			
29/09/2022	19259	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.		1.335,00			
29/09/2022	19261	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.		730,20			
29/09/2022	19656	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022		506,32			
29/09/2022	19672	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022		224,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	20101	SISDOC 019437/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022		48,80			
29/09/2022	20966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	20976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/09/2022	21085	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	18706	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.		129,99			
30/09/2022	18707	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022		140,00			
30/09/2022	18708	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.		330,00			
						<b>15.339,12</b>	<b>4.870.256,34</b>	<b>20.940.274,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	18879	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		445,00			
30/09/2022	18880	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022		2.225,00			
30/09/2022	18883	F-037/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.		566,90			
30/09/2022	19256	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.		3.366,00			
30/09/2022	19420	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		70,00			
30/09/2022	19425	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		4,40			
30/09/2022	19430	SISDOC 020240/2022	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		198,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	19435	SISDOC 020240/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		250,00			
30/09/2022	19440	SISDOC 020240/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022		277,00			
30/09/2022	20979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	20981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/09/2022	21086	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022		101,32			
30/09/2022	21087	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.		180,97			
30/09/2022	21088	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022		121,41			
30/09/2022	23266	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		78.432,52			
30/09/2022	23329	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		274.869,08			
30/09/2022	23764	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21.605,16			
30/09/2022	23768	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		421.296,38			
30/09/2022	23772	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.708,12			
30/09/2022	23776	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.184,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23780	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		62.564,83			
30/09/2022	23784	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/09/2022	23788	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60.091,40			
30/09/2022	23792	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/09/2022	23796	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13.047,90			
30/09/2022	23801	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.984,00			
30/09/2022	23806	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.875,70			
30/09/2022	23810	F-009/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34.695,26			
30/09/2022	23824	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.376,64			
30/09/2022	23829	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		120.085,96			
30/09/2022	23834	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.016,00			

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	23848	F-009/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.744,23			
30/09/2022	23865	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		2.429,16			
30/09/2022	23869	F-009/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		46.409,57			
30/09/2022	23875	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		303,65			
30/09/2022	23879	F-009/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		5.755,35			
30/09/2022	23903	F-009/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.		2.183,00			
30/09/2022	23909	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/09/2022	24027	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.100,95			
30/09/2022	24031	F-009/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.282,56			
30/09/2022	24602	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.339,12</b>	<b>6.097.403,40</b>	<b>22.167.421,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2022								
			 ANNE CURTO NASCIMENTO GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53	 RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63	 RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81			